ZARZĄDZENIE NR 44/2022
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 24 lutego ....2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2022r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834), w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXII/651/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2022 r. kwotę „729.316.820 zł" zastępuje się kwotą „729.454.263 zł",

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „677.286.673 zł", zastępuje się kwotą „677.424.116 zł",

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „52.030.147 zł",

4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „136.736.694 zł", zastępuje się kwotą „136.874.137 zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „756.415.630 zł", zastępuje się kwotą „756.553.073 zł",

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „670.719.444 zł", zastępuje się kwotą „670.856.887 zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „303.028.798 zł", zastępuje się kwotą „303.055.473 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „179.738.630 zł", zastępuje się kwotą „179.711.533 zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „55.031.951 zł", zastępuje się kwotą „55.131.951 zł",

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „104.359.367 zł", zastępuje się kwotą „104.397.232 zł",

7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „85.696.186 zł".

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2022 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2022 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W budżecie miasta Elbląg dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 7/2022 z dnia 26 stycznia 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 165.549zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu" w roku 2022. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym – 100.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 3110 – świadczenia społeczne – 65.549zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

2. Decyzją Nr FK 11/2022 z dnia 2 lutego 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 28.106zł,** z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 cyt. ustawy. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 27.684zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 422zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne oraz w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, w kwocie – 226.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych – 200.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 26.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 45.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dla obiektu inżynierskiego: „Most na Alei Wyszyńskiego w km 1 + 076 droga wojewódzka nr 500, przeszkoda rz. Elbląg w Elblągu".

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 174.000zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.500zł.

Środki w wysokości 181.500zł przeznacza się na letnie i zimowe utrzymanie dróg w mieście Elbląg.

Dz. 630 – Turystyka

Na wniosek Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w kwocie 7.000zł.

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na naprawę automatów do wydawania karmy dla kaczek.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wniosek Zarządu Budynków Komunalnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, w kwocie 149zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 149zł.

Zwiększa się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 149zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, o kwotę 28.808zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 25.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.808zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 25.000zł, z przeznaczeniem na naprawę sprężarek,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 3.808zł, z przeznaczeniem na opłatę podatku w związku z wynajęciem kolejnych pomieszczeń.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 22.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 22.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 22.000zł, z przeznaczeniem na obsługę prawną.

2. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 3.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na obsługę prawną.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne oraz w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 10.356zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.650zł, w tym:
  - Przedszkole nr 24 – 3.600zł,
  - Przedszkole nr 31 – 2.250zł,
  - Przedszkole nr 34 – 1.800zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.706zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 450zł, z przeznaczeniem na zakup licencji „Lista odpłatności" (Szkoła Podstawowa nr 23).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.750zł, w tym:
  - Przedszkole nr 3 – 450zł,
  - Przedszkole nr 4 – 450zł,
  - Przedszkole nr 5 – 450zł,
  - Przedszkole nr 6 – 450zł,

- Przedszkole nr 8 – 450zł,
- Przedszkole nr 11 – 450zł,
- Przedszkole nr 15 – 450zł,
- Przedszkole nr 17 – 450zł,
- Przedszkole nr 18 – 450zł,
- Przedszkole nr 19 – 450zł,
- Przedszkole nr 21 – 450zł,
- Przedszkole nr 23 – 450zł,
- Przedszkole nr 26 – 450zł,
- Przedszkole nr 29 – 450zł,
- Przedszkole nr 33 – 450zł.

Powyższe środki przeznacza się na zakup licencji „Lista odpłatności".

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.706zł, z przeznaczeniem na remont nieszczelnej instalacji gazowej (Przedszkole nr 15).

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 450zł, z przeznaczeniem na zakup licencji „Lista odpłatności" (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2).

2. W związku z realizacją projektu pod nazwą „Akademia wzorowej edukacji" dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 15.781zł:

Zmniejsza się:

- § 4247 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 14.667zł (Departament Strategii i Rozwoju),
- § 4249 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.114zł (Departament Strategii i Rozwoju).

Zwiększa się:

- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 14.667zł,
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.114zł.

Środki w wysokości 15.781zł przeznacza się na zakup mebli dla szkół podstawowych (Departament Strategii i Rozwoju).

Dz. 852 – Pomoc Społeczna

Na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w kwocie 675zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 525zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 150zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 675zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 32.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 32.400zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 32.400zł, z przeznaczeniem na remont pokoi mieszkalnych i łazienek w internacie.

2. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 35.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 35.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pokoi mieszkalnych: szafki nocne, oświetlenie,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na remonty w pokojach mieszkalnych i wymianę okien.

3. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 123.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 123.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup pościeli i kocy,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 102.000zł, z przeznaczeniem na naprawę dachu wraz z wymianą rynien, remont instalacji centralnego ogrzewania, remont łazienki oraz usługi tapicerskie,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 11.000zł, z przeznaczeniem na usługi pralnicze i przeglądy techniczne oraz wykonanie strony internetowej bursy.

4. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 135.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 135.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 135.000zł, z przeznaczeniem na remont kuchni.

Dz. 855 – Rodzina

Na wniosek Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 1.204zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.204zł, w tym:
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 63zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 63zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 278zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 718zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 82zł.

Powyższa kwota dotyczy oszczędności powstałej, w związku z mniejszą ilością wychowanków.

Zwiększa się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 1.204zł, w tym:
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 63zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 63zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 278zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 718zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 82zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na uregulowanie należności podatkowych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, kwocie 84.850zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenie, o kwotę 64.900zł (Departament Gospodarki Miasta).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 19.950zł (Departament Gospodarki Miasta).

Zwiększa się:

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 19.950zł, z przeznaczeniem na wykonanie usługi sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących na terenie Elbląga w 2022r (Departament Gospodarki Miasta).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenie, o kwotę 64.900zł, z przeznaczeniem na realizację „Programu estetyzacji miasta w zakresie doposażenia w ławki uliczne" (Zarząd Zieleni Miejskiej).

2. Na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 62.000zł.

Zmniejsza się:

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 13.000zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup nagród konkursowych na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i propagowania postaw ekologicznych wśród mieszkańców miasta,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 49.000zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska (ulotki, foldery), na zakup butelek filtrujących wielokrotnego użytku wyposażonych w wymienny filtr w ramach lekcji edukacyjnej PME „Elbląg bez plastiku" oraz na „Zielony Budżet".

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 62.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie Mapy Akustycznej Miasta Elbląg.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 44/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.02.2022r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**23 427 874,00**	**28 106,00**	**165 549,00**	**23 565 317,00**
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**2 773 979,00**	**28 106,00**		**2 745 873,00**
852	**85219**	**201**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	127 910,00	28 106,00		99 804,00
852	**85219**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 910,00	28 106,00		99 804,00
852	**85230**			**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**	**922 149,00**		**165 549,00**	**1 087 698,00**
852	**85230**	**203**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	862 149,00		165 549,00	1 027 698,00
852	**85230**	**203**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	862 149,00		165 549,00	1 027 698,00
				Razem plan	**729 316 820,00**	**28 106,00**	**165 549,00**	**729 454 263,00**

********** koniec wydruku **********

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 44/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.02.2022r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**53 336 845,00**	**226 500,00**	**226 500,00**	**53 336 845,00**
600	**60015**			**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**29 772 310,00**	**226 500,00**	**45 000,00**	**29 590 810,00**
600	**60015**	**427**		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 341 198,00	200 000,00		2 141 198,00
600	**60015**	**427**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 341 198,00	200 000,00		2 141 198,00
600	**60015**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 157 835,00	26 500,00		2 131 335,00
600	**60015**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 157 835,00	26 500,00		2 131 335,00
600	**60015**	**439**		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	2 000,00		45 000,00	47 000,00
600	**60015**	**439**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		45 000,00	47 000,00
600	**60016**			**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**1 121 107,00**		**174 000,00**	**1 295 107,00**
600	**60016**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	134 107,00		174 000,00	308 107,00
600	**60016**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134 107,00		174 000,00	308 107,00
600	**60017**			**DROGI WEWNĘTRZNE**	**60 992,00**		**7 500,00**	**68 492,00**
600	**60017**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 992,00		7 500,00	28 492,00
600	**60017**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 992,00		7 500,00	28 492,00
630				**TURYSTYKA**	**335 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**335 000,00**
630	**63003**			**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**	**335 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**335 000,00**
630	**63003**	**427**		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00		7 000,00	10 000,00
630	**63003**	**427**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		7 000,00	10 000,00
630	**63003**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 500,00	7 000,00		14 500,00
630	**63003**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 500,00	7 000,00		14 500,00
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**35 186 044,00**	**149,00**	**149,00**	**35 186 044,00**
700	**70004**			**RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**	**5 412 074,00**	**149,00**	**149,00**	**5 412 074,00**
700	**70004**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	603 082,00	149,00		602 933,00
700	**70004**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	603 082,00	149,00		602 933,00
700	**70004**	**448**		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	12 000,00		149,00	12 149,00
700	**70004**	**448**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00		149,00	12 149,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 282 065,00**	**28 808,00**	**28 808,00**	**4 282 065,00**

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	**71095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 341 525,00**	**28 808,00**	**28 808,00**	**2 341 525,00**
710	**71095**	**426**		ZAKUP ENERGII	543 500,00	25 000,00		518 500,00
710	**71095**	**426**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	543 500,00	25 000,00		518 500,00
710	**71095**	**427**		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 500,00		25 000,00	71 500,00
710	**71095**	**427**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 500,00		25 000,00	71 500,00
710	**71095**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	345 030,00	3 808,00		341 222,00
710	**71095**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	317 530,00	3 808,00		313 722,00
710	**71095**	**448**		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	80 000,00		3 808,00	83 808,00
710	**71095**	**448**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00		3 808,00	83 808,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**55 864 841,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**55 864 841,00**
750	**75022**			**RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**729 566,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**729 566,00**
750	**75022**	**417**		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00		22 000,00	23 000,00
750	**75022**	**417**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		22 000,00	23 000,00
750	**75022**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 566,00	22 000,00		91 566,00
750	**75022**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 566,00	22 000,00		91 566,00
750	**75085**			**WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**6 825 894,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**6 825 894,00**
750	**75085**	**414**		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 940,00	3 000,00		17 940,00
750	**75085**	**414**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 940,00	3 000,00		17 940,00
750	**75085**	**417**		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 000,00		4 000,00	59 000,00
750	**75085**	**417**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00		4 000,00	59 000,00
750	**75085**	**441**		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	1 000,00		3 000,00
750	**75085**	**441**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 000,00		3 000,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**257 994 257,00**	**26 137,00**	**26 137,00**	**257 994 257,00**
801	**80103**			**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**1 623 877,00**		**450,00**	**1 624 327,00**
801	**80103**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 100,00		450,00	15 550,00
801	**80103**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 100,00		450,00	15 550,00
801	**80104**			**PRZEDSZKOLA**	**42 411 362,00**	**7 650,00**	**9 456,00**	**42 413 168,00**
801	**80104**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	520 240,00		6 750,00	526 990,00
801	**80104**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520 240,00		6 750,00	526 990,00
801	**80104**	**427**		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	72 838,00		2 706,00	75 544,00
801	**80104**	**427**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 838,00		2 706,00	75 544,00
801	**80104**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	420 600,00	7 650,00		412 950,00
801	**80104**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420 600,00	7 650,00		412 950,00
801	**80105**			**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**	**3 005 451,00**		**450,00**	**3 005 901,00**
801	**80105**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00		450,00	8 450,00
801	**80105**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00		450,00	8 450,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	**80195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**14 239 073,00**	**18 487,00**	**15 781,00**	**14 236 367,00**
801	**80195**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 544 965,00		15 781,00	1 560 746,00
801	**80195**	**421**	**7**	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 392 912,00		14 667,00	1 407 579,00
801	**80195**	**421**	**9**	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	140 053,00		1 114,00	141 167,00
801	**80195**	**424**		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 051 547,00	15 781,00		8 035 766,00
801	**80195**	**424**	**7**	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 513 882,00	14 667,00		7 499 215,00
801	**80195**	**424**	**9**	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	527 665,00	1 114,00		526 551,00
801	**80195**	**427**		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000 000,00	2 706,00		997 294,00
801	**80195**	**427**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000,00	2 706,00		997 294,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**50 383 687,00**	**28 781,00**	**166 224,00**	**50 521 130,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**452 000,00**	**675,00**	**675,00**	**452 000,00**
852	**85205**	**417**		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100,00		675,00	775,00
852	**85205**	**417**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		675,00	775,00
852	**85205**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600,00	525,00		1 075,00
852	**85205**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	525,00		1 075,00
852	**85205**	**428**		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	150,00		150,00
852	**85205**	**428**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	150,00		150,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**9 336 222,00**	**28 106,00**		**9 308 116,00**
852	**85219**	**311**		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	160 552,00	27 684,00		132 868,00
852	**85219**	**311**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 552,00	27 684,00		132 868,00
852	**85219**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	153 957,00	422,00		153 535,00
852	**85219**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 918,00	422,00		151 496,00
852	**85230**			**POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**	**1 961 149,00**		**165 549,00**	**2 126 698,00**
852	**85230**	**236**		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	850 000,00		100 000,00	950 000,00
852	**85230**	**236**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850 000,00		100 000,00	950 000,00
852	**85230**	**311**		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 106 149,00		65 549,00	1 171 698,00
852	**85230**	**311**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 106 149,00		65 549,00	1 171 698,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**21 210 882,00**	**325 400,00**	**325 400,00**	**21 210 882,00**
854	**85410**			**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**7 298 143,00**	**325 400,00**	**325 400,00**	**7 298 143,00**
854	**85410**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	187 500,00		25 000,00	212 500,00
854	**85410**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 500,00		25 000,00	212 500,00
854	**85410**	**422**		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 525 475,00	293 000,00		1 232 475,00
854	**85410**	**422**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 525 475,00	293 000,00		1 232 475,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 000,00		289 400,00	310 400,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00		289 400,00	310 400,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	188 544,00	32 400,00	11 000,00	167 144,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 544,00	32 400,00	11 000,00	167 144,00
855				**RODZINA**	**109 548 834,00**	**1 204,00**	**1 204,00**	**109 548 834,00**
855	**85510**			**DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWACZYCH**	**6 302 375,00**	**1 204,00**	**1 204,00**	**6 302 375,00**
855	85510	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	302 400,00	1 204,00		301 196,00
855	85510	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	302 400,00	1 204,00		301 196,00
855	85510	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	42 000,00		1 204,00	43 204,00
855	85510	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00		1 204,00	43 204,00
900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**46 637 237,00**	**146 850,00**	**146 850,00**	**46 637 237,00**
900	**90003**			**OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**	**446 350,00**		**19 950,00**	**466 300,00**
900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	387 350,00		19 950,00	407 300,00
900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 350,00		19 950,00	407 300,00
900	**90004**			**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**2 037 048,00**	**64 900,00**	**64 900,00**	**2 037 048,00**
900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	504 790,00	64 900,00	64 900,00	504 790,00
900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	504 790,00	64 900,00	64 900,00	504 790,00
900	**90019**			**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**	**1 680 000,00**	**62 000,00**	**62 000,00**	**1 680 000,00**
900	90019	419		NAGRODY KONKURSOWE	20 000,00	13 000,00		7 000,00
900	90019	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	13 000,00		7 000,00
900	90019	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	145 000,00	49 000,00		96 000,00
900	90019	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 000,00	49 000,00		96 000,00
900	90019	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	575 000,00		62 000,00	637 000,00
900	90019	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	575 000,00		62 000,00	637 000,00
900	**90095**			**POZOSTAŁA DZIŁALNOŚĆ**	**8 236 299,00**	**19 950,00**		**8 216 349,00**
900	90095	426		ZAKUP ENERGII	131 500,00	19 950,00		111 550,00
900	90095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 500,00	19 950,00		111 550,00
				Razem plan	**756 415 630,00**	**816 829,00**	**954 272,00**	**756 553 073,00**

********** koniec wydruku **********

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 44/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.02.2022 r.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **GZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 389 687,00**			**1 389 687,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 389 687,00**			**1 389 687,00**
750	**75011**	**201**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 389 687,00			1 389 687,00
750	**75011**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 389 687,00			1 389 687,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**23 040,00**			**23 040,00**
751	**75101**			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**23 040,00**			**23 040,00**
751	**75101**	**201**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 040,00			23 040,00
751	**75101**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 040,00			23 040,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**7 629,00**			**7 629,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**7 629,00**			**7 629,00**
851	**85195**	**201**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	7 629,00			7 629,00
851	**85195**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 629,00			7 629,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**5 794 866,00**	**28 106,00**		**5 766 760,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**5 306 875,00**			**5 306 875,00**
852	**85203**	**201**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 306 875,00			5 306 875,00
852	**85203**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 306 875,00			5 306 875,00
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**9 811,00**			**9 811,00**
852	**85215**	**201**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 811,00			9 811,00
852	**85215**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 811,00			9 811,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**127 910,00**	**28 106,00**		**99 804,00**
852	**85219**	**201**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	127 910,00	28 106,00		99 804,00
852	**85219**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 910,00	28 106,00		99 804,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**350 270,00**			**350 270,00**
852	**85228**	**201**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	350 270,00			350 270,00
852	**85228**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 270,00			350 270,00
855				**RODZINA**	**44 249 139,00**			**44 249 139,00**
855	**85502**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**43 598 842,00**			**43 598 842,00**
855	**85502**	**201**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	43 598 842,00			43 598 842,00
855	**85502**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 598 842,00			43 598 842,00
855	**85513**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**	**650 297,00**			**650 297,00**
855	**85513**	**201**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	650 297,00			650 297,00
855	**85513**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 297,00			650 297,00
				Razem plan	**51 464 361,00**	**28 106,00**	**,00**	**51 436 255,00**

********** koniec wydruku **********

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 44/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.02.2022 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **GZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 389 687,00**			**1 389 687,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 389 687,00**			**1 389 687,00**
750	**75011**	**401**		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 164 653,00			1 164 653,00
750	**75011**	**401**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 164 653,00			1 164 653,00
750	**75011**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	168 681,00			168 681,00
750	**75011**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 681,00			168 681,00
750	**75011**	**412**		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 353,00			21 353,00
750	**75011**	**412**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 353,00			21 353,00
750	**75011**	**417**		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
750	**75011**	**417**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
750	**75011**	**444**		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00
750	**75011**	**444**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**23 040,00**			**23 040,00**
751	**75101**			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**23 040,00**			**23 040,00**
751	**75101**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 330,00			3 330,00
751	**75101**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 330,00			3 330,00
751	**75101**	**412**		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	470,00			470,00
751	**75101**	**412**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470,00			470,00
751	**75101**	**417**		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 200,00			19 200,00
751	**75101**	**417**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 200,00			19 200,00
751	**75101**	**471**		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	40,00			40,00
751	**75101**	**471**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40,00			40,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**7 629,00**			**7 629,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**7 629,00**			**7 629,00**
851	**85195**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	763,00			763,00
851	**85195**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	763,00			763,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 730,00			4 730,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 730,00			4 730,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 136,00			2 136,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 136,00			2 136,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**5 794 866,00**	**28 106,00**		**5 766 760,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**5 306 875,00**			**5 306 875,00**
852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 541 723,00			2 541 723,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 541 723,00			2 541 723,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00			5 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 414 094,00			1 414 094,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 414 094,00			1 414 094,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	90 000,00			90 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	246 901,00			246 901,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 901,00			246 901,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	34 645,00			34 645,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 645,00			34 645,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00			40 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	263 128,00			263 128,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 128,00			263 128,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	80 000,00			80 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	140 000,00			140 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00			140 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	250 000,00			250 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00			250 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00			2 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 500,00			119 500,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 500,00			119 500,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00			500,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	1 000,00			1 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00			3 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00			4 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 384,00			52 384,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 384,00			52 384,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00			1 500,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00			8 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 500,00			2 500,00
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**9 811,00**			**9 811,00**
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 615,00			9 615,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 615,00			9 615,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	196,00			196,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196,00			196,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**127 910,00**	**28 106,00**		**99 804,00**
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	125 992,00	27 684,00		98 308,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 992,00	27 684,00		98 308,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 918,00	422,00		1 496,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 918,00	422,00		1 496,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**350 270,00**			**350 270,00**
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	259 233,00			259 233,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 233,00			259 233,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 000,00			21 000,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00			21 000,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 000,00			45 000,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wa[illegible]wski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 000,00			5 000,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00			3 000,00
852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 747,00			1 747,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 747,00			1 747,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00			600,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00			1 000,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 690,00			9 690,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 690,00			9 690,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85228	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
855				**RODZINA**	**44 249 139,00**			**44 249 139,00**
855	**85502**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**43 598 842,00**			**43 598 842,00**
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 617 278,00			39 617 278,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 617 278,00			39 617 278,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	970 138,00			970 138,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	970 138,00			970 138,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 926 768,00			2 926 768,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 926 768,00			2 926 768,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 768,00			23 768,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 768,00			23 768,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00			4 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00			20 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 890,00			29 890,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 890,00			29 890,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
855	85502	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 500,00			5 500,00
855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00			5 500,00
855	**85513**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**	**650 297,00**			**650 297,00**
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	650 297,00			650 297,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 297,00			650 297,00
				Razem plan	**51 464 361,00**	**28 106,00**	**,00**	**51 436 255,00**

********** koniec wydruku **********

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 44/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.02.2022r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **PZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**99 412,00**			**99 412,00**
700	**70005**			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**99 412,00**			**99 412,00**
700	**70005**	**401**		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 290,00			71 290,00
700	**70005**	**401**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 290,00			71 290,00
700	**70005**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 532,00			14 532,00
700	**70005**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00			14 532,00
700	**70005**	**412**		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 090,00			2 090,00
700	**70005**	**412**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00			2 090,00
700	**70005**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 900,00			3 900,00
700	**70005**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 900,00			3 900,00
700	**70005**	**443**		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00			1 000,00
700	**70005**	**443**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
700	**70005**	**444**		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
700	**70005**	**444**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
700	**70005**	**448**		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	600,00			600,00
700	**70005**	**448**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
700	**70005**	**452**		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
700	**70005**	**452**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**381 825,00**			**381 825,00**
710	**71012**			**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**381 825,00**			**381 825,00**
710	**71012**	**401**		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	288 253,00			288 253,00
710	**71012**	**401**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	288 253,00			288 253,00
710	**71012**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 768,00			53 768,00
710	**71012**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 768,00			53 768,00
710	**71012**	**412**		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 504,00			7 504,00
710	**71012**	**412**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 504,00			7 504,00
710	**71012**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 000,00			27 000,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00			27 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**30 000,00**			**30 000,00**
750	**75045**			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**30 000,00**			**30 000,00**
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 588,00			2 588,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 588,00			2 588,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	369,00			369,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	369,00			369,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 050,00			15 050,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 050,00			15 050,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00			600,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 393,00			11 393,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 393,00			11 393,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**16 284 800,00**			**16 284 800,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**16 284 800,00**			**16 284 800,00**
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	493 000,00			493 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	493 000,00			493 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	147 610,00			147 610,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 610,00			147 610,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 010,00			12 010,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 010,00			12 010,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 991 190,00			10 991 190,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 991 190,00			10 991 190,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	238 000,00			238 000,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	238 000,00			238 000,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	880 710,00			880 710,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 710,00			880 710,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 000,00			29 000,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00			29 000,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 060,00			2 060,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 060,00			2 060,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00			28 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 518 820,00			2 518 820,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 518 820,00			2 518 820,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	260 000,00			260 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00			260 000,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	250 000,00			250 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00			250 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00			50 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 299,00			140 299,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 299,00			140 299,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00			4 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 000,00			60 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00			5 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 000,00			60 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 101,00			2 101,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 101,00			2 101,00
755				**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**330 000,00**			**330 000,00**
755	**75515**			**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**330 000,00**			**330 000,00**

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755	75515	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00			18 000,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 920,00			121 920,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 920,00			121 920,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**4 664 387,00**			**4 664 387,00**
851	85156			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**4 664 387,00**			**4 664 387,00**
851	85156	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 070,00			16 070,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 070,00			16 070,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 648 317,00			4 648 317,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 648 317,00			4 648 317,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**452 000,00**	**675,00**	**675,00**	**452 000,00**
852	85205			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**452 000,00**	**675,00**	**675,00**	**452 000,00**
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	309 305,00			309 305,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 305,00			309 305,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 650,00			24 650,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 650,00			24 650,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 107,00			59 107,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 107,00			59 107,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 077,00			8 077,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 077,00			8 077,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100,00		675,00	775,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		675,00	775,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600,00	525,00		1 075,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	525,00		1 075,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 178,00			5 178,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 178,00			5 178,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	11 369,00			11 369,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 369,00			11 369,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00			100,00

PREZYDENT MIASTA
Witold W...owski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	150,00		150,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	150,00		150,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 732,00			13 732,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 732,00			13 732,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 300,00			1 300,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00			1 300,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 124,00			2 124,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 124,00			2 124,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 978,00			9 978,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 978,00			9 978,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 680,00			2 680,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 680,00			2 680,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00			100,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00			100,00
852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**628 100,00**			**628 100,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**628 100,00**			**628 100,00**
853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 136,00			292 136,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 136,00			292 136,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 500,00			20 500,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00			20 500,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 520,00			46 520,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 520,00			46 520,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 859,00			3 859,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 859,00			3 859,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 180,00			75 180,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 180,00			75 180,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00			10 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00

PREZYDENT MIASTA
Witold W...

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 400,00			21 400,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00			21 400,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00			1 000,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00			200,00
853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141 246,00			141 246,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 246,00			141 246,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00			100,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 147,00			9 147,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 147,00			9 147,00
853	85321	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 500,00			2 500,00
853	85321	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00
853	85321	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
				Razem plan	**22 870 524,00**	**675,00**	**675,00**	**22 870 524,00**

********** koniec wydruku **********

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Kałkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia Nr 44/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.02.2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		2 033 582	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Park z kulturą - letni koncert muzyczny w amfiteatrze w Parku Dolinka			10 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 135 728	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Elbląskie Święto Muzyki 2022			10 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		5 104 475	
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 471 643	
5.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 750
6.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
7.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - uzupełnienie wyposażenia i drobne naprawy w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu			10 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Razem	**0**	**10 745 428**	**93 750**

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		69 909	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		893 840	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 196 225	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 349 698	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 123 262	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 093 687	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		708 903	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		991 133	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		831 377	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 086 245	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		547 464	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		341 873	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		421 048	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		156 573	

PREZYDENT MIASTA

Wł[illegible]d Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		823 053	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 113 483	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		309 022	
18.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		486 404	
19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		942 080	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		910 953	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		139 615	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		298 433	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		156 539	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		337 159	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		820 809	
26.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		265 828	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		348 091	
28.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		398 801	
29.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		889 430	

PREZYDENT MIASTA

Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		55 576	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		76 929	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		55 576	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		407 166	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		59 964	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		21 060	
36.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		21 060	
37.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		351 710	
38.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		62 830	
39.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		24 571	
40.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		59 229	
41.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		276 404	
42.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		893 143	
43.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		279 840	

PREZYDENT MIASTA
Wi... Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
44.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 700 932	
45.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 220 979	
46.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		40 594	
47.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		274 540	
48.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		649 438	
49.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		58 853	
50.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 187 103	
51.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		195 171	
52.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		272 364	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
53.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		4 914	
54.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
55.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 800
56.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000
57.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
58.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			40 000
59.	630	63003	2360	Organizacja eventów na szlaku parków			6 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
61.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			35 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe			52 000

PREZYDENT MIASTA

W[illegible] Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
64.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
65.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
66.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			30 000
67.	851	85154	2360	Wspieranie realizacji działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych i informacyjnych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych i specjalistycznych w placówkach wsparcia dziennego			210 000
68.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			85 000
69.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań na rzecz osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu przebywających w Schronisku, Schronisku z usługami opiekuńczymi, Noclegowni i Ogrzewalni, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych oraz redukcji szkód			785 000
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań na rzecz matek z dziećmi oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, przebywających w Ośrodku Wsparcia i Intrwencji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych			210 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
71.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzaleznionych i ich rodzin			70 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000
73.	851	85154	2360	Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu promowanie postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży			100 000
74.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000
75.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			16 070
76.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 031 217
77.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 541 723
78.	852	85203	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn			290 000

PR[illegible]NT MIASTA
W[illegible]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
79.	852	85203	2360	Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			42 000
80.	852	85203	2367	Zlecanie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			282 006
			2369				52 600
81.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000
82.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			950 000
83.	852	85295	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			130 000
84.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000
85.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
86.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
87.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 200 000
88.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących na terenie Elbląga w 2022 roku			20 000
89.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających i uzupełniających ofertę miejskich imprez plenerowych w 2022 r.			50 000
90.	921	92105	2360	Teatralne Lato w formie			40 000
91.	921	92105	2360	Koncertowe Lato w formie			150 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
92.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
93.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 360 000
94.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			750 000
95.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
96.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
97.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			50 000
98.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
99.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			30 000
				Razem	**0**	**27 300 883**	**17 326 496**
				Ogółem	**0**	**38 046 311**	**17 420 246**

*Kwota dotacji wykazana w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Elbląg w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "55.131.951zł" nie uwzględnia kwoty 334.606zł, wykazanej w pozycji 80 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369 ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski