

ZARZĄDZENIE NR 287/2022
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 27 czerwca 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 2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005), w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3 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, z 2022r. poz. 583, poz. 655) w związku z § 14 ust. 6 uchwały Nr XXII/651/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022, zmienionej uchwałą Nr XXIV/717/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 kwietnia 2022 r., 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 „750.639.837,40 zł” zastępuje się kwotą „754.949.628,40 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „694.763.322,40 zł”, zastępuje się kwotą „699.073.113,40 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „55.876.515 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „391.859.641,27 zł” zastępuje się kwotą „395.251.964,27 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „146.958.778,13 zł”, zastępuje się kwotą „147.876.246,13 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „807.076.327,40zł”, zastępuje się kwotą „811.386.118,40 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „706.294.727,40 zł”, zastępuje się kwotą „710.604.518,40 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „308.534.344,02 zł”, zastępuje się kwotą „309.215.471,43 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „188.885.600,42 zł” zastępuje się kwotą „192.418.114,92 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „60.515.999,96 zł”, zastępuje się kwotą „60.694.329,05 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „111.855.555 zł” zastępuje się kwotą „111.773.375 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „100.781.600 zł”.

3. w § 12a.

- 1) w ust. 1 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) kwotę „2.761.443 zł” zastępuje się kwotą „6.153.766zł”.
- 2) w ust. 2 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) kwotę „2.761.443 zł” zastępuje się kwotą „6.153.766 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 bieżących 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – jak w załączniku nr 5 i 5a do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 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 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 101/2022 z dnia 29 kwietnia 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 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 146.465zł**, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:
 - § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 115.107zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.000zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.492zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 490zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 7.376zł (Środowiskowy Dom Samopomocy).
2. Decyzją Nr FK 111/2022 z dnia 12 maja 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze § 2060 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, o **kwotę 150.000zł**, z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych, przysługujących na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U z 2019r., poz. 2407, z późn. zm.). Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych:
 - § 3110 – świadczenia społeczne – 149.505zł,
 - § 4260 – zakup energii – 295zł,
 - § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200zł.
3. Decyzjami Nr FK 124/2022 z dnia 30 maja 2022r. oraz Nr FK 159/2022 z dnia 22 czerwca 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki – **15.000zł** oraz realizację przedsięwzięcia wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” – **397.890zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:

- § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 389.830zł,
- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 8.060zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 10.000zł.

4. Decyzją Nr FK 134/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

- § 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 411.396zł,**
- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 43.647zł.**

Wydatki zwiększenia:

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych – 44.354zł (Departament Edukacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 4.514zł (Departament Edukacji),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 406.175zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 27.314zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 23.465zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 17.620zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 11.977zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 17.691zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 32.146zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 27.411zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 11.227zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 21.786zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 35.778zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 27.688zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 31.242zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 36.317zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 15.697zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 25.602zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 13.845zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 12.146zł.
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 17.223zł.

5. Decyzją Nr FK 148/2022 z dnia 10 czerwca 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 3.070zł**, z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 750zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 670zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 1.650zł.

6. W związku z zawartą umową nr 2022/0189/1287/ZSdU/DS/48/DW z dnia 19.05.2022r. dotyczącą dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowych ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych, w rozdz. 92695 – Pozostała działalność:

Dochody zwiększenia:

- § 2440 – dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 50.000zł.

Wydatki zwiększenia:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 3.448zł (Zespół Szkół i Placówek Sportowych),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 491zł (Zespół Szkół i Placówek Sportowych),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 26.000zł (Zespół Szkół i Placówek Sportowych),
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 20.061zł (Zespół Szkół i Placówek Sportowych).

7. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, **o kwotę 3.068.490zł**, w tym:
 - 3.018.490zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 50.000zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie transportu dla obywateli Ukrainy.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę **254.892zł**, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę **23.880zł**, z przeznaczeniem na:
 - zasiłki stałe – 2.880zł,
 - zasiłki okresowe – 21.000zł.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

- § 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę **45.061zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 3.855,08 (Departament Edukacji).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.544zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 609zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 87zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 50.000zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.014.250zł, w tym:
 - 2.697.920zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
 - 316.330zł (Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, o kwotę 16.154,56zł, w tym:
 - Niepubliczne Przedszkole "Bratek" – 1.191,77zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie „Dorotka” – 3.575,32zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Wiki" – 397,26zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno – Sportowe "Jedyneczka" – 794,52zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe "Mały Europejczyk" – 4.727,37zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej – 258,22zł,

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 4.501,20zł
- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 708,90zł.
- § 2590 – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, o kwotę 2.713,53zł, w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu – 2.014,36zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – 699,17zł.
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 8.029,58 w tym:
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 4.174,50zł,
 - Młodzieżowy Dom Kultury – 3.855,08zł.
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 231.849,41zł, w tym:
 - Przedszkole nr 3 – 1.986,29zł,
 - Przedszkole nr 4 – 421,09zł,
 - Przedszkole nr 5 – 1.088,49zł,
 - Przedszkole nr 6 – 2.729,16zł,
 - Przedszkole nr 8 – 397,26zł,
 - Przedszkole nr 10 – 794,52zł,
 - Przedszkole nr 11 – 1.680,40zł,
 - Przedszkole nr 13 – 1.565,20zł,
 - Przedszkole nr 14 – 1.589,03zł,
 - Przedszkole nr 15 – 1.191,77zł,
 - Przedszkole nr 17 – 1.589,03zł,
 - Przedszkole nr 18 – 397,26zł,
 - Przedszkole nr 19 – 1.549,31zł,
 - Przedszkole nr 21 – 397,26zł,
 - Przedszkole nr 23 – 1.191,77zł,
 - Przedszkole nr 24 – 1.036,84zł
 - Przedszkole nr 26 – 1.589,03zł,
 - Przedszkole nr 29 – 178,77zł,
 - Przedszkole nr 31 – 1.191,77zł,
 - Przedszkole nr 33 – 1.589,03zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 418,49zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 860,36zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.254,24zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 36.009,68zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 17.792,26zł,

- Szkoła Podstawowa nr 11 – 19.137,28zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 22.931,33zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 5.486,01zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 1.819,97zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 29.022,59zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 8.270,59zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 543,45zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 42.638,28zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 2.672,78zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 2.474,80zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 618,70zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 1.642,79zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 1.504,82zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 720,58zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 752,41zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 3.041,83zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 5.624,01zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawcy nr 2 – 2.458,88zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 23.880zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 43.645zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.184zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 203zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 29zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wniosek Zarządu Budynków Komunalnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w kwocie 356.770zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 208.870zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 147.900zł, w związku z mniejszymi wydatkami na utrzymanie zieleni terenów gminnych.

Zwiększa się:

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 19.200zł, z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu instalacji.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.200zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów konserwacyjnych.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie zasobem gminy

- 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 327.370zł, z przeznaczeniem na usługi remontowe lokali mieszkalnych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł, niższe wydatki na zakup artykułów biurowych,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na opłaty notarialne – poświadczenie podpisów.
2. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta – Referatu Windykacji i Egzekucji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 14.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 14.000zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 8.240zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.000zł, niższe wydatki na zakup umundurowania dla strażników miejskich,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.240zł, niższe wydatki na zakup paliwa do pojazdów służbowych.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na naprawę pojazdów służbowych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 440zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie nowych pracowników,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 5.800zł, z przeznaczeniem na szkolenie podstawowe strażnika miejskiego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w rozdz. 80115 – Technika, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 98.976zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.750zł (Departament Edukacji).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000zł (Departament Edukacji),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł (Departament Edukacji),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 64.700zł (Departament Edukacji),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 22.526zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 34.000zł, z przeznaczeniem na remont schodów zewnętrznych (Szkoła Podstawowa nr 23),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 25.450zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 4.450zł, z przeznaczeniem na usunięcie awarii instalacji grzewczej w budynku szkoły,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 4.000zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu na Ogólnopolski Finał Igrzysk Dzieci w Tenisie Stołowym,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 4.200zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu na Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Koszykowie Dziewcząt,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 10.000zł, z przeznaczeniem na montaż monitoringu wizyjnego,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 2.800zł, z przeznaczeniem na organizację obchodów patrona szkoły.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych rynien (Przedszkole nr 15).

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i pobytu uczniów z opiekunami na zawodach (Zespół Szkół Mechanicznych).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 4.750zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 1.500zł, z przeznaczeniem na kurs z przedmiotów przyrodniczych,
 - Przedszkole nr 14 – 3.250zł, z przeznaczeniem na kurs z zakresu Certyfikowanego Edukatora Pozytywnej Dyscypliny.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.250zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni (Szkoła Podstawowa nr 8),
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na przygotowanie poczęstunku na zakończenie roku szkolnego (Szkoła Podstawowa nr 21).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych (Departament Edukacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.226zł, z przeznaczeniem na zakup przypinek i puszek dla Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg oraz nagród na zakończenie roku szkolnego (Departament Edukacji).

2. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 22.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 22.500zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 22.500zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne kandydatów do szkół.

3. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 13.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 13.500zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 13.500zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie kandydatów do szkół.

4. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 45.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 45.000zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 45.000zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie kandydatów do szkół.
- 5. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, kwocie 20.700zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 20.700zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 20.700zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie kandydatów do szkół.
- 6. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 22.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 22.500zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 22.500zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie kandydatów do szkół.
- 7. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 9.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 9.100zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 9.100zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie kandydatów do szkół.
- 8. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 26.268zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.520zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 21.600zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.148zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 21.600zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne kandydatów do szkół.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.668zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni.

9. Na wniosek Zespołu Szkół i Placówek Sportowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 11.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 11.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na wymianę naczyń przeponowego na węzle c.o,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na pielęgnację drzew oraz usunięcie konarów drzew.

10. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 5.682zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.682zł.

Zwiększa się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.682zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i wyposażenia do kuchni.

11. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 5.912zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.252zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków na zakup środków czystości i wyposażenia stołówki szkolnej,

➤ § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.660zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.660zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do klasy komputerowej i łazienek (wykładzina, drzwi).

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.252zł, z przeznaczeniem na konserwację dźwigu.

12. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.000zł.

13. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdz. 80107 – Świetlice szkolne, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 14.068zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 7.100zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.600zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.368zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 3.368zł, z przeznaczeniem na zakup komputerów.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.400zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 800zł.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.700zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.300zł.

14. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.108zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.108zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.108zł, z przeznaczeniem na remont podłogi w świetlicy szkolnej.

15. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 6.630zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 6.630zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem remont szatni i korytarza,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.630zł, z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w gabinecie pracowni kulinarnej.

16. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.044zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.044zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.044zł, z przeznaczeniem na drobne usługi remontowe.

17. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 w związku z realizacją projektu pn. „Ocalmy rajskie ogrody Europy”, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 150zł:

Zmniejsza się:

- § 4411 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 150zł.

Zwiększa się:

- § 4431 – różne opłaty i składki, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem ubezpieczenie podróżne dzieci i opiekunów.

18. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 25 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 11.080zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 11.080zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.580zł, z przeznaczeniem na zakup druków i materiałów biurowych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.500zł, z przeznaczeniem na zakup separatora do obieraka oraz środków czystości.

19. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.200zł.

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.800zł, w związku z niższymi wydatkami na usługi informatyczne,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.400zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.900zł, z przeznaczeniem na remont łazienki przy sali dydaktycznej.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej.

20. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.700zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup prasy,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 900zł, w związku z niższymi wydatkami na wyjazdy służbowe.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 300zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.700zł, z przeznaczeniem na zakup mechanicznej obieraczki do ziemniaków.

21. Na wniosek Przedszkola nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.600zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.600zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.600zł, z przeznaczeniem na dokumentację techniczną – resurs dźwigów.

22. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup materiałów do konserwacji.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Pogotowia Socjalnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w kwocie 8.080zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 8.080zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.000zł – z przeznaczeniem na usługę wywozu i utylizacji elektroprzętu, łóżek metalowych, materacy, zużytej pościeli, kocy, kołder, mebli w związku z likwidacją jednostki,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 80zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Specjalnego 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 2.300zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.200zł.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 100zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 400zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.900zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, w kwocie 2.000zł, z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

2. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w kwocie 2.351zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.351zł, z tytułu niższych kosztów usług archiwizacji dokumentów.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.800zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu służbowego,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 551zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w kwocie 75.800zł:

Zmniejsza się:

- § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 75.800zł, w tym:
 - Departament Edukacji – 28.400zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 13.500zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 3.600zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 6.750zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 1.200zł
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 5.550zł
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 9.250zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 1.800zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 450zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 1.500zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 2.850zł,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 900zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 50zł.

Zwiększa się:

- § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 75.800zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 12.300zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 11.200zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 2.400zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 10.600zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 2.100zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 4.050zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.500zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 9.600zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 300zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 750zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 2.700zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 1.800zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 7.500zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 2.250zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 4.800zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 450zł.
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 1.500zł

Powyższe zmiany dotyczą pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

2. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 300zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

3. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 11.607zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 11.607zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 11.607zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty w pokojach mieszkalnych.

Dz. 855 – Rodzina

1. Na wniosek Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 1.750zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.750zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 1.000zł,

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 750zł,

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.750zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4), z przeznaczeniem na bieżące usługi remontowe.

2. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie 8.232zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.500zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.732zł, w związku z niższymi wydatkami na usługi pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup wentylatorów oraz naczyń,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.975zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 757zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 287/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.06.2022

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 458 496,00		3 481 380,00	23 939 876,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 699 570,00		412 890,00	17 112 460,00
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	16 699 570,00		412 890,00	17 112 460,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 699 570,00		412 890,00	17 112 460,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 683 926,00		3 068 490,00	6 752 416,00
754	75495	270		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 683 926,00		3 068 490,00	4 752 416,00
754	75495	270	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 683 926,00		3 068 490,00	4 752 416,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 043 982,00		709 935,00	21 753 917,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00		455 043,00	455 043,00
801	80153	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	0,00		411 396,00	411 396,00
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		411 396,00	411 396,00
801	80153	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		43 647,00	43 647,00
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		43 647,00	43 647,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 893 981,00		254 892,00	3 148 873,00
801	80195	270		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	231 848,00		254 892,00	486 740,00
801	80195	270	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 848,00		254 892,00	486 740,00
852				POMOC SPOŁECZNA	30 663 427,00		173 415,00	30 836 842,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 765 916,00		146 465,00	5 912 381,00
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		146 465,00	5 453 340,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 306 875,00		146 465,00	5 453 340,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	452 000,00		3 070,00	455 070,00
852	85205	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	452 000,00		3 070,00	455 070,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	452 000,00		3 070,00	455 070,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 669 077,00		23 880,00	6 692 957,00
852	85295	270		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	84 840,00		23 880,00	108 720,00
852	85295	270	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 840,00		23 880,00	108 720,00
855				RODZINA				
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	91 283 235,94	150 000,00	45 061,00	91 178 296,94
855	85501	206		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	44 119 344,00	150 000,00		43 969 344,00
855	85501	206	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 749 344,00	150 000,00		43 599 344,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 627,00		45 061,00	163 688,00
855	85595	270		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	118 627,00		45 061,00	163 688,00
855	85595	270	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 627,00		45 061,00	163 688,00
926				KULTURA FIZYCZNA	4 300 000,00		50 000,00	4 350 000,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		50 000,00	50 000,00
926	92695	244		DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		50 000,00	50 000,00
926	92695	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		50 000,00	50 000,00
				Razem plan	750 639 837,40	150 000,00	4 459 791,00	754 949 628,40

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 287/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.06.2022 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				37 327 914,00	356 770,00	356 770,00	37 327 914,00
700	70004			5 402 444,00	208 870,00	19 200,00	5 212 774,00
700	70004	427		253 870,00	208 870,00		45 000,00
700	70004	427	0	253 870,00	208 870,00		45 000,00
700	70004	430		602 933,00		19 200,00	622 133,00
700	70004	430	0	602 933,00		19 200,00	622 133,00
700	70005			6 827 100,00	147 900,00	10 200,00	6 689 400,00
700	70005	421		30 000,00		10 200,00	40 200,00
700	70005	421	0	30 000,00		10 200,00	40 200,00
700	70005	430		2 517 057,00	147 900,00		2 369 157,00
700	70005	430	0	2 517 057,00	147 900,00		2 369 157,00
700	70007			23 118 370,00		327 370,00	23 445 740,00
700	70007	427		8 092 670,00		327 370,00	8 420 040,00
700	70007	427	0	8 092 670,00		327 370,00	8 420 040,00
750				58 717 231,00	15 000,00	15 000,00	58 717 231,00
750	75023			45 581 599,00	14 000,00	14 000,00	45 581 599,00
750	75023	430		7 629 237,00	10 000,00		7 619 237,00
750	75023	430	0	5 624 443,00	10 000,00		5 614 443,00
750	75023	441		106 007,00	4 000,00		102 007,00
750	75023	441	0	106 007,00	4 000,00		102 007,00
750	75023	461		125 500,00		14 000,00	139 500,00
750	75023	461	0	125 500,00		14 000,00	139 500,00
750	75085			6 830 049,00	1 000,00	1 000,00	6 830 049,00
750	75085	421		119 000,00	500,00		118 500,00
750	75085	421	0	119 000,00	500,00		118 500,00
750	75085	439		1 000,00	500,00		500,00
750	75085	439	0	1 000,00	500,00		500,00
750	75085	443		2 300,00		1 000,00	3 300,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75085	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00		1 000,00	3 300,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23 909 163,00	8 240,00	3 489 620,00	27 390 543,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 699 570,00		412 890,00	17 112 460,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	11 323 431,00		389 830,00	11 713 261,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 323 431,00		389 830,00	11 713 261,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	275 729,00		8 060,00	283 789,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 729,00		8 060,00	283 789,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	287 190,00		5 000,00	292 190,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 190,00		5 000,00	292 190,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	330 000,00		10 000,00	340 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00		10 000,00	340 000,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 037 305,00	8 240,00	8 240,00	2 037 305,00
754	75416	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 500,00	2 000,00		33 500,00
754	75416	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 500,00	2 000,00		33 500,00
754	75416	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 000,00	6 240,00		42 760,00
754	75416	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 000,00	6 240,00		42 760,00
754	75416	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00		2 000,00	9 000,00
754	75416	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00		2 000,00	9 000,00
754	75416	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 850,00		440,00	3 290,00
754	75416	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 850,00		440,00	3 290,00
754	75416	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 900,00		5 800,00	22 700,00
754	75416	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 900,00		5 800,00	22 700,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 718 946,00		3 068 490,00	7 787 436,00
754	75495	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 277,00		3 544,00	12 821,00
754	75495	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 277,00		3 544,00	12 821,00
754	75495	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	563,00		609,00	1 172,00
754	75495	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563,00		609,00	1 172,00
754	75495	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	80,00		87,00	167,00
754	75495	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80,00		87,00	167,00
754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 566,00		50 000,00	74 566,00
754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 566,00		50 000,00	74 566,00
754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 658 722,00		3 014 250,00	5 672 972,00
754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 658 722,00		3 014 250,00	5 672 972,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	268 888 256,00	340 573,08	1 050 508,08	269 598 191,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	74 606 535,00	17 850,00	86 882,00	74 675 567,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	745 968,00	2 000,00	7 240,00	751 208,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	731 968,00	2 000,00	7 240,00	737 208,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	363 876,00		10 368,00	374 244,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	358 876,00		10 368,00	369 244,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 420 801,00	12 100,00		3 408 701,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 420 801,00	12 100,00		3 408 701,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	320 109,00		42 044,00	362 153,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 109,00		42 044,00	362 153,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 371 736,00	3 600,00	27 080,00	1 395 216,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 211 521,00	3 600,00	27 080,00	1 235 001,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28 500,00	150,00		28 350,00
801	80101	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 000,00	150,00		850,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 741,00		150,00	14 891,00
801	80101	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 865,00		150,00	2 015,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 773 261,00		2 200,00	1 775 461,00
801	80103	426		ZAKUP ENERGII	41 732,00		1 400,00	43 132,00
801	80103	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 732,00		1 400,00	43 132,00
801	80103	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 426,00		800,00	15 226,00
801	80103	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 426,00		800,00	15 226,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	44 564 290,00	8 200,00	13 900,00	44 569 990,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 600,00	3 400,00		36 200,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 600,00	3 400,00		36 200,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	529 238,00	1 500,00		527 738,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	529 238,00	1 500,00		527 738,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	116 396,00		13 900,00	130 296,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 396,00		13 900,00	130 296,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	412 769,00	2 400,00		410 369,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	412 769,00	2 400,00		410 369,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 110,00	900,00		16 210,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 110,00	900,00		16 210,00
801	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	7 761 837,00		6 308,00	7 768 145,00
801	80107	426		ZAKUP ENERGII	140 530,00		1 700,00	142 230,00
801	80107	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 530,00		1 700,00	142 230,00
801	80107	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 874,00		4 108,00	29 982,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80107	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 874,00		4 108,00	29 982,00
801	80107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 005,00		500,00	39 505,00
801	80107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 005,00		500,00	39 505,00
801	80115			TECHNIKA	29 693 393,00	112 600,00	113 800,00	29 694 593,00
801	80115	426		ZAKUP ENERGII	1 464 861,00	112 600,00		1 352 261,00
801	80115	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 464 861,00	112 600,00		1 352 261,00
801	80115	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 950,00		112 600,00	163 550,00
801	80115	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 950,00		112 600,00	163 550,00
801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	297 367,00		1 200,00	298 567,00
801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 482,00		1 200,00	288 682,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	8 387 274,00	43 820,00	42 300,00	8 385 754,00
801	80117	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	172 584,00	1 520,00		171 064,00
801	80117	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 584,00	1 520,00		171 064,00
801	80117	426		ZAKUP ENERGII	496 225,00	42 300,00		453 925,00
801	80117	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	496 225,00	42 300,00		453 925,00
801	80117	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 450,00		42 300,00	47 750,00
801	80117	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 450,00		42 300,00	47 750,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 781 464,00	3 000,00	14 000,00	19 792 464,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	202 000,00	3 000,00		199 000,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 000,00	3 000,00		199 000,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	114 087,00		5 000,00	119 087,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 087,00		5 000,00	119 087,00
801	80120	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 000,00		3 000,00	12 000,00
801	80120	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00		3 000,00	12 000,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 755,00		6 000,00	196 755,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 755,00		6 000,00	196 755,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 033 646,00	4 750,00	4 750,00	1 033 646,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	832 234,00	4 750,00		827 484,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	622 053,00	4 750,00		617 303,00
801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	201 412,00		4 750,00	206 162,00
801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 412,00		4 750,00	206 162,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	16 101 427,00	52 272,00	43 252,00	16 092 407,00
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 603,00		3 300,00	33 903,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 603,00		3 300,00	33 903,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	309 940,00	2 252,00	23 800,00	331 488,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 940,00	2 252,00	23 800,00	331 488,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 238 379,00	49 720,00	1 000,00	7 189 659,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 238 379,00	49 720,00	1 000,00	7 189 659,00
801	80148	426		ZAKUP ENERGII	479 806,00		9 000,00	488 806,00
801	80148	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 806,00		9 000,00	488 806,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	79 821,00	300,00	2 252,00	81 773,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 821,00	300,00	2 252,00	81 773,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 167,00		3 900,00	154 067,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 167,00		3 900,00	154 067,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00		455 043,00	455 043,00
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		44 354,00	44 354,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		44 354,00	44 354,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		4 514,00	4 514,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		4 514,00	4 514,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00		406 175,00	406 175,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		406 175,00	406 175,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 965 679,00	98 081,08	268 073,08	17 135 671,00
801	80195	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 055,02		16 154,56	28 209,58
801	80195	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 055,02		16 154,56	28 209,58
801	80195	259		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ	3 425,94		2 713,53	6 139,47
801	80195	259	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 425,94		2 713,53	6 139,47
801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	18 106,00		100,00	18 206,00
801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 106,00		100,00	18 206,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 766 508,00	6 000,00	9 226,00	2 769 734,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 250,00	6 000,00	9 226,00	22 476,00
801	80195	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 484 754,00	1 000,00	8 029,58	8 491 783,58
801	80195	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 180,00	1 000,00	8 029,58	17 209,58
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	907 500,00	64 700,00		842 800,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	907 500,00	64 700,00		842 800,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 165 701,08	26 381,08		1 139 320,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 670,08	26 381,08		474 289,00
801	80195	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	212 511,96		231 849,41	444 361,37

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 511,96		231 849,41	444 361,37
851				OCHRONA ZDROWIA	18 575 918,00	8 080,00	8 080,00	18 575 918,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 787,00	8 080,00	8 080,00	197 787,00
851	85195	426		ZAKUP ENERGII	32 000,00	8 080,00		23 920,00
851	85195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	8 080,00		23 920,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 083,00		8 000,00	84 083,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 083,00		8 000,00	84 083,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 092,00		80,00	2 172,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 092,00		80,00	2 172,00
852				POMOC SPOŁECZNA	58 438 200,94	2 300,00	175 715,00	58 611 615,94
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 781 891,00		146 465,00	6 928 356,00
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	3 411 736,00		115 107,00	3 526 843,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 909 823,00		115 107,00	3 024 930,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 877 145,00		20 000,00	1 897 145,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 877 145,00		20 000,00	1 897 145,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	328 380,00		3 492,00	331 872,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	328 380,00		3 492,00	331 872,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	42 691,00		490,00	43 181,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 691,00		490,00	43 181,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126 202,00		7 376,00	133 578,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 202,00		7 376,00	133 578,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	452 000,00	2 300,00	5 370,00	455 070,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	775,00		1 150,00	1 925,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	775,00		1 150,00	1 925,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 178,00	2 200,00		2 978,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 178,00	2 200,00		2 978,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	11 369,00		1 900,00	13 269,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 369,00		1 900,00	13 269,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	100,00		50,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00	100,00		50,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 732,00		670,00	14 402,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 732,00		670,00	14 402,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 680,00		1 650,00	4 330,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 680,00		1 650,00	4 330,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 821 037,00		23 880,00	6 844 917,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 733 155,00		23 880,00	5 757 035,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 733 155,00		23 880,00	5 757 035,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 707 339,79	4 351,00	4 351,00	5 707 339,79
853	85324			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	72 652,00	2 000,00	2 000,00	72 652,00
853	85324	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00		2 000,00	4 500,00
853	85324	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00		2 000,00	4 500,00
853	85324	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 202,00	2 000,00		5 202,00
853	85324	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 202,00	2 000,00		5 202,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 906 828,79	2 351,00	2 351,00	3 906 828,79
853	85333	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 000,00	2 351,00		81 649,00
853	85333	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 000,00	2 351,00		81 649,00
853	85333	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00		1 800,00	4 800,00
853	85333	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		1 800,00	4 800,00
853	85333	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	17 600,00		551,00	18 151,00
853	85333	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 600,00		551,00	18 151,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 446 812,54	87 707,00	87 707,00	22 446 812,54
854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	7 529 737,00	11 907,00	11 907,00	7 529 737,00
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 102 345,00	11 607,00		1 090 738,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 102 345,00	11 607,00		1 090 738,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	456 961,00		11 607,00	468 568,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456 961,00		11 607,00	468 568,00
854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 450,00		300,00	3 750,00
854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 450,00		300,00	3 750,00
854	85410	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 700,00	300,00		2 400,00
854	85410	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00	300,00		2 400,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	987 280,00	75 800,00	75 800,00	987 280,00
854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	987 280,00	75 800,00		987 280,00
854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	987 280,00	75 800,00		987 280,00
855				RODZINA	109 924 268,00	159 982,00	55 043,00	109 819 329,00
855	85501			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	44 119 344,00	150 000,00		43 969 344,00
855	85501	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 604 971,00	149 505,00		43 455 466,00
855	85501	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 604 971,00	149 505,00		43 455 466,00
855	85501	426		ZAKUP ENERGII	1 500,00	295,00		1 205,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85501	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	295,00		1 205,00
855	85501	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00	200,00		0,00
855	85501	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	200,00		0,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 366 774,00	1 750,00	1 750,00	6 366 774,00
855	85510	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 500,00	1 750,00	1 750,00	12 500,00
855	85510	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500,00	1 750,00	1 750,00	12 500,00
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	7 420 248,00	8 232,00	8 232,00	7 420 248,00
855	85516	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 620,00	1 500,00		23 120,00
855	85516	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 620,00	1 500,00		23 120,00
855	85516	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 816,00	2 000,00		10 816,00
855	85516	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 816,00	2 000,00		10 816,00
855	85516	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	160 417,00		2 000,00	162 417,00
855	85516	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 417,00		2 000,00	162 417,00
855	85516	426		ZAKUP ENERGII	309 496,00		4 975,00	314 471,00
855	85516	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 496,00		4 975,00	314 471,00
855	85516	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 340,00	4 732,00		104 608,00
855	85516	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 340,00	4 732,00		104 608,00
855	85516	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 371,00		757,00	26 128,00
855	85516	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 371,00		757,00	26 128,00
855	85516	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 800,00		500,00	11 300,00
855	85516	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800,00		500,00	11 300,00
855	85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 799,00		45 061,00	202 860,00
855	85595	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	115 282,00		43 645,00	158 927,00
855	85595	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 282,00		43 645,00	158 927,00
855	85595	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 796,00		1 184,00	3 980,00
855	85595	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 796,00		1 184,00	3 980,00
855	85595	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	480,00		203,00	683,00
855	85595	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480,00		203,00	683,00
855	85595	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	69,00		29,00	98,00
855	85595	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69,00		29,00	98,00
926				KULTURA FIZYCZNA	25 106 835,00		50 000,00	25 156 835,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00		50 000,00	50 000,00
926	92695	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		3 448,00	3 448,00
926	92695	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 448,00	3 448,00
926	92695	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00		491,00	491,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92695	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		491,00	491,00
926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		26 000,00	26 000,00
926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		26 000,00	26 000,00
926	92695	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	0,00		20 061,00	20 061,00
926	92695	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 061,00	20 061,00
Razem plan					807 076 327,40	983 003,08	5 292 794,08	811 386 118,40

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 287/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.06.2022 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
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 621,13			49 621,13
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 621,13			49 621,13
010	01095	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	49 621,13			49 621,13
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 621,13			49 621,13
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 425 963,00			1 425 963,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 425 963,00			1 425 963,00
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	1 425 963,00			1 425 963,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 425 963,00			1 425 963,00
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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00		411 396,00	411 396,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00		411 396,00	411 396,00
801	80153	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	0,00		411 396,00	411 396,00
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		411 396,00	411 396,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 972,00			6 972,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 972,00			6 972,00
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	6 972,00			6 972,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 972,00			6 972,00
852				POMOC SPOŁECZNA	11 591 393,00		146 465,00	11 737 858,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 306 875,00		146 465,00	5 453 340,00
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		146 465,00	5 453 340,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 306 875,00		146 465,00	5 453 340,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	11 812,00			11 812,00
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	11 812,00			11 812,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 812,00			11 812,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	144 454,00			144 454,00
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	144 454,00			144 454,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 454,00			144 454,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	387 230,00			387 230,00
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	387 230,00			387 230,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 230,00			387 230,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 741 022,00			5 741 022,00
852	85295	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	5 741 022,00			5 741 022,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 741 022,00			5 741 022,00
855				RODZINA	44 252 239,00			44 252 239,00
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	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	3 100,00			3 100,00
855	85503	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	3 100,00			3 100,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00			3 100,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	57 349 228,13	,00	557 861,00	57 907 089,13

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZIDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 287/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.06.2022 r.

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

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 621,13			49 621,13
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 621,13			49 621,13
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	798,16			798,16
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	798,16			798,16
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174,80			174,80
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174,80			174,80
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	48 648,17			48 648,17
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 648,17			48 648,17
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 425 963,00			1 425 963,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 425 963,00			1 425 963,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 200 929,00			1 200 929,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 929,00			1 200 929,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 200,00			19 200,00
751	75101	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	40,00			40,00
751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40,00			40,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00		411 396,00	411 396,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00		411 396,00	411 396,00
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		44 354,00	44 354,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		44 354,00	44 354,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		4 081,00	4 081,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		4 081,00	4 081,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00		362 961,00	362 961,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		362 961,00	362 961,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 972,00			6 972,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 972,00			6 972,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	697,00			697,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	697,00			697,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 323,00			4 323,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 323,00			4 323,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 952,00			1 952,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 952,00			1 952,00
852				POMOC SPOŁECZNA	11 591 393,00		146 465,00	11 737 858,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 306 875,00		146 465,00	5 453 340,00
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		115 107,00	2 656 830,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 541 723,00		115 107,00	2 656 830,00
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	1 514 824,00		20 000,00	1 534 824,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 514 824,00		20 000,00	1 534 824,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	113 400,00			113 400,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 400,00			113 400,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	264 488,00		3 492,00	267 980,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 488,00		3 492,00	267 980,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	37 113,00		490,00	37 603,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 113,00		490,00	37 603,00
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	188 943,00			188 943,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 943,00			188 943,00
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	180 000,00			180 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00			180 000,00
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		7 376,00	126 876,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 500,00		7 376,00	126 876,00
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		WPLATY 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

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	11 812,00			11 812,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 577,00			11 577,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 577,00			11 577,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	235,00			235,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	235,00			235,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	144 454,00			144 454,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	142 288,00			142 288,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 288,00			142 288,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 166,00			2 166,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 166,00			2 166,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	387 230,00			387 230,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 430,00			1 430,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 430,00			1 430,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	282 594,00			282 594,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 594,00			282 594,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 561,00			20 561,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 561,00			20 561,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 339,00			50 339,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 339,00			50 339,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 000,00			6 000,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
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	6 747,00			6 747,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 747,00			6 747,00
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	3 000,00			3 000,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700,00			1 700,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 259,00			10 259,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 259,00			10 259,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00			500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 741 022,00			5 741 022,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 628 455,00			5 628 455,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 628 455,00			5 628 455,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 177,00			42 177,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 177,00			42 177,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 250,00			7 250,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 250,00			7 250,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 034,00			1 034,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 034,00			1 034,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 106,00			62 106,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 106,00			62 106,00
855				RODZINA	44 252 239,00			44 252 239,00
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	965 034,00			965 034,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	965 034,00			965 034,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	104,00			104,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104,00			104,00
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	25 000,00			25 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 890,00			29 890,00
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		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 500,00			5 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00			5 500,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	3 100,00			3 100,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 700,00			2 700,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00			2 700,00
855	85503	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00			400,00
855	85503	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
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	57 349 228,13	,00	557 861,00	57 907 089,13

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 287/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.06.2022 r.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 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				99 412,00			99 412,00
700	70005			99 412,00			99 412,00
700	70005	211		99 412,00			99 412,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI							
DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							
700	70005	211	0	99 412,00			99 412,00
710				381 825,00			381 825,00
710	71012			381 825,00			381 825,00
710	71012	211		381 825,00			381 825,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII							
DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							
710	71012	211	0	381 825,00			381 825,00
750				30 488,00			30 488,00
750	75045			30 488,00			30 488,00
750	75045	211		30 488,00			30 488,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
KWALIFIKACJA WOJSKOWA							
DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							
750	75045	211	0	30 488,00			30 488,00
754				16 699 570,00		412 890,00	17 112 460,00
754	75411			16 699 570,00		412 890,00	17 112 460,00
754	75411	211		16 699 570,00		412 890,00	17 112 460,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ							
DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							
754	75411	211	0	16 699 570,00		412 890,00	17 112 460,00
755				330 000,00			330 000,00
755	75515			330 000,00			330 000,00
755	75515	211		330 000,00			330 000,00
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI							
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA							
DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							
755	75515	211	0	330 000,00			330 000,00
801				0,00		43 647,00	43 647,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE							

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00		43 647,00	43 647,00
801	80153	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		43 647,00	43 647,00
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		43 647,00	43 647,00
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	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 664 387,00			4 664 387,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 664 387,00			4 664 387,00
852				POMOC SPOŁECZNA	452 000,00		3 070,00	455 070,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	452 000,00		3 070,00	455 070,00
852	85205	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	452 000,00		3 070,00	455 070,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	452 000,00		3 070,00	455 070,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	813 593,00			813 593,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	628 100,00			628 100,00
853	85321	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	628 100,00			628 100,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	628 100,00			628 100,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 493,00			185 493,00
853	85395	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	185 493,00			185 493,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 493,00			185 493,00
				Razem plan	23 471 275,00	,00	459 607,00	23 930 882,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4A do
Zarządzenia Nr 287/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.06.2022r.

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
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00			27 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	30 488,00			30 488,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	30 488,00			30 488,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 167,00			3 167,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 167,00			3 167,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	452,00			452,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	452,00			452,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 419,00			18 419,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 419,00			18 419,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 450,00			1 450,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 450,00			1 450,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00			7 000,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 699 570,00		412 890,00	17 112 460,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 699 570,00		412 890,00	17 112 460,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	440 000,00			440 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 000,00			440 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	159 390,00			159 390,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 390,00			159 390,00
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	11 323 431,00		389 830,00	11 713 261,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 323 431,00		389 830,00	11 713 261,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	275 729,00		8 060,00	283 789,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 729,00		8 060,00	283 789,00
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	31 000,00			31 000,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00			31 000,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00			4 000,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 800,00			19 800,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00			19 800,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 549 240,00			2 549 240,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 549 240,00			2 549 240,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	287 190,00		5 000,00	292 190,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 190,00		5 000,00	292 190,00
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	5 000,00			5 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	330 000,00		10 000,00	340 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00		10 000,00	340 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00			35 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
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	125 299,00			125 299,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 299,00			125 299,00
754	75411	436		OPLATY 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 OPLATY I SKŁADKI	50 000,00			50 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
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	80 010,00			80 010,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 010,00			80 010,00
754	75411	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	761,00			761,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	761,00			761,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00

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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00		43 647,00	43 647,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00		43 647,00	43 647,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		433,00	433,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		433,00	433,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00		43 214,00	43 214,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		43 214,00	43 214,00
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	2 300,00	5 370,00	455 070,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	452 000,00	2 300,00	5 370,00	455 070,00
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	775,00		1 150,00	1 925,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	775,00		1 150,00	1 925,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 075,00			1 075,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 075,00			1 075,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 178,00	2 200,00		2 978,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 178,00	2 200,00		2 978,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	11 369,00		1 900,00	13 269,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 369,00		1 900,00	13 269,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00			100,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	100,00		50,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00	100,00		50,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 732,00		670,00	14 402,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 732,00		670,00	14 402,00
852	85205	436		OPLĄTY 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		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	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		1 650,00	4 330,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 680,00		1 650,00	4 330,00
852	85205	452		OPLĄTY 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		WPLĄTY 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	813 593,00			813 593,00
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	20 036,00			20 036,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 036,00			20 036,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 520,00			46 520,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 520,00			46 520,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 244,00			3 244,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 244,00			3 244,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 180,00			50 180,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 180,00			50 180,00
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
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	27 000,00			27 000,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00			27 000,00
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	400,00			400,00
853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	161 525,00			161 525,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 525,00			161 525,00
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		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 493,00			185 493,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	185 493,00			185 493,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 493,00			185 493,00
				Razem plan	23 471 275,00	2 300,00	461 907,00	23 930 882,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 287/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.06.2022 r.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym),
związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD+

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				43 749 344,00	150 000,00		43 599 344,00
855	85501		RODZINA	43 749 344,00	150 000,00		43 599 344,00
855	85501	206	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	43 749 344,00	150 000,00		43 599 344,00
			DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI				
855	85501	206	0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 749 344,00	150 000,00		43 599 344,00
			Razem plan	43 749 344,00	150 000,00	,00	43 599 344,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5A do
Zarządzenia Nr 287/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.06.2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : GZD+					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
855				43 749 344,00	43 599 344,00
855	85501		RODZINA	150 000,00	43 599 344,00
855	85501	311	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	150 000,00	43 599 344,00
855	85501	311	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	149 505,00	43 455 466,00
855	85501	311	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 505,00	43 455 466,00
855	85501	401	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		81 346,00
855	85501	401	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 346,00	81 346,00
855	85501	411	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 983,00	13 983,00
855	85501	411	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 983,00	13 983,00
855	85501	412	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 993,00	1 993,00
855	85501	412	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 993,00	1 993,00
855	85501	426	ZAKUP ENERGII	295,00	1 205,00
855	85501	426	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	295,00	1 205,00
855	85501	430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 351,00	45 351,00
855	85501	430	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 351,00	45 351,00
855	85501	461	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	200,00	0,00
855	85501	461	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	0,00
Razem plan				43 749 344,00	43 599 344,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Miroslawa Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąbłowski

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 287/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.06.2022r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.)	57 776	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 095
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 455
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	492
		4300	zakup usług pozostałych	0	33 734
754	75495	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - organizacja zakwaterowania i wyżywienia osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.)	4 752 416	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 821
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 172
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	167
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	67 566
		4260	zakup energii	0	14 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4300	zakup usług pozostałych	0	4 655 952
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	738
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa a art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.)	486 740	0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	28 209,58
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	0	6 139,47
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	0	8 029,58
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	444 361,37
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)	84 840	0
		3110	świadczenia społeczne	0	84 840

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)	2 880	0
		3110	świadczenia społeczne	0	2 880
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków okresowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)	21 000	0
		3110	świadczenia społeczne	0	21 000
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Polski w formie jednorazowego świadczenia 300zł wypłaconego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)	574 362	0
		3110	świadczenia społeczne	0	563 100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 262

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - pomoc obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Polski w formie wsparcia psychologicznego udzielanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)	10 064	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 458
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	206
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	8 400
855	85595	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583)	163 688	0
		3110	świadczenia społeczne	0	158 927
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 980
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	683
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	98
Razem				6 153 766	6 153 766

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik nr 7 do
Zarządzenia Nr 287 | 2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.06.2022 r.

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		2 148 666	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Park z kulturą - koncerty skrzypcowe w Parku Kajki			10 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - letni koncert muzyczny w amfiteatrze w Parku Dolinka			10 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - koncert w ramach "Elbląg Music Festival"			11 250
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 187 244	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Estuarium - wystawa site specific Mirosława Maszlanko w Centrum Sztuki Galeria El			11 250
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - formy "parkowe" - konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych			7 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		5 448 235	

			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 4			11 250
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 608 885	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - organizacja wydarzeń o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu			11 250
5.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			22 080
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
				Fundusz Wsparcia Policji - organizowanie spotkań i zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu pn. "Bezpieczeństwo w drodze"			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup laptopów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w formie spotkań online w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią			4 000
				Fundusz Wsparcia Policji - promocje programów edukacyjnych			2 500
				Fundusz Wsparcia Policji - promocja projektu prewencyjnego "Profilaktyka Smyka"			2 500
				Fundusz Wsparcia Policji - działania promocyjno - edukacyjne w ramach kampanii "Bezpieczny Senior"			1 000

	Fundusz Wsparcia Policji - zakup alkomatów			3 600
	Razem	0	11 393 030	162 680

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		138 439
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 086 840
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 205 885
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 449 668
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 343 092
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 417 850
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		852 073
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 162 588
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 145 886
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 457 095
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		851 740
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		422 033
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		558 278
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		321 115
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		958 073

16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 069 373	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		463 618	
18.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		750 684	
19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 118 940	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		681 918	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		93 615	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		172 433	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		71 539	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		198 159	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		460 809	
26.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		146 728	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		250 191	
28.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		413 331	
29.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		945 690	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		69 247	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		59 380	

32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		163 315	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Dorotka"		54 436	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		69 247	
35.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		495 462	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		15 982	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		86 762	
38.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		27 452	
39.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		447 350	
40.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		67 604	
41.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		67 490	
42.	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		9 919,74	
43.	801	80195	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		2 200,34	
44.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		2 218,23	
45.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		3 575,32	
46.	801	80195	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		1 166,15	
47.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		763,03	
48.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		948,30	

49.	801	80195	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		7 418,47	
50.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		26 194	
51.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		59 229	
52.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		362 594	
53.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		890 280	
54.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		279 840	
55.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 868 332	
56.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 289 309	
57.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		51 094	
58.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		385 863	
59.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		664 679	

60.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		47 668	
61.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 211 106	
62.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		200 161	
63.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		227 689	
64.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		4 828,06	
65.	801	80195	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		520,90	
66.	801	80195	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		790,51	
67.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		5 239	
68.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
69.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 800
70.	754	75412	2830	Zakup zestawu ratownictwa wodnego			2 700

71.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000
72.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych			44 354,00
73.	801	80195	2830	Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej			22 108
74.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
75.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej wraz z organizacją eventów na Szlaku Parków			30 000
76.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
77.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (tzw. małe granty)			35 000
78.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
79.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe			52 000
80.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080

81.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
82.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			30 000
83.	851	85154	2360	Wspieranie realizacji działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych i informacyjnych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych i specjalistycznych w placówkach wsparcia dziennego			210 000
84.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			85 000
85.	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
86.	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
87.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			70 000

88.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000
89.	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
90.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000
91.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii			60 000
92.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			25 000
93.	851	85154	2360	Diagnoza lokalnych problemów społecznych			15 000
94.	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
95.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			5 000
96.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 087 138
97.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 656 830

98.	852	85203	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn			290 000
99.	852	85203	2360	Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciałym			42 000
100.	852	85203	2367	Zlecenie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			423 013
			2369				78 900
101.	852	85203	2360	Doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciałym w ramach działań określonych w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			36 100
102.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000
103.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 156 403
104.	852	85295	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			130 000
105.	852	85295	2360	Realizacja programu pn. "Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022"			150 000
106.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000
107.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
108.	853	85311	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz doradczego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin			10 000
109.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000

110.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu				1 200 000
111.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających i uzupełniających ofertę miejskich imprez plenerowych w 2022 r.				50 000
112.	921	92105	2360	Teatralne Lato w formie				40 000
113.	921	92105	2360	Koncertowe Lato w formie				150 000
114.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"				20 000
115.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach				1 360 000
116.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży				750 000
117.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych				40 000
118.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich				90 000
119.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych				50 000
120.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych				50 000
121.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców				30 000
Razem					0		31 435 036	18 205 496
Ogółem					0		42 828 066,05	18 368 176

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "60.694.329,05zł" nie uwzględnia kwoty 501.913zł, wykazanej w pozycji 99 "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 Pałkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski