ZARZĄDZENIE NR 563/2021
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 grudnia. 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2021r.

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

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2021 r. uchwalonego uchwałą Nr XV/443/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. **w § 1.**
   1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2021 r. kwotę „770.758.617 zł" zastępuje się kwotą „770.803.256 zł",
   2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „715.551.687 zł", zastępuje się kwotą „715.596.326 zł",
   3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „55.206.930 zł",
   4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „214.671.830 zł", zastępuje się kwotą „214.716.469 zł".
2. **w § 2.**
   1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021 r. kwotę „806.121.240 zł", zastępuje się kwotą „806.165.879 zł",
   2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „704.841.457 zł", zastępuje się kwotą „704.886.096 zł",
   3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „307.521.540 zł", zastępuje się kwotą „307.515.999 zł",
   4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „151.415.378 zł", zastępuje się kwotą „151.464.669 zł",
   5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „57.825.150 zł", zastępuje się kwotą „57.845.429 zł",
   6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „167.442.760zł", zastępuje się kwotą „167.423.370 zł",
   7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „101.279.783 zł".

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2021 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2021 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – jak w załączniku nr 6 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 475/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 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 360zł,** z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w zakresie finansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:
   - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 36zł,
   - § 4300 – zakup usług pozostałych – 223zł,
   - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 101zł.
2. Decyzją Nr FK 486/2021 z dnia 20 grudnia 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 30.000zł,** z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2021r, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
3. Dokonuje się **zmniejszenia** w planie dotacji celowej w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, **o kwotę 6.000zł,** w związku z anulowaniem zawarcia umowy dotacji celowej z Województwem Warmińsko – Mazurskim na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Malarskie impresje – spotkanie artystów plastyków miast partnerskich Elbląga".

   Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Biura Prezydenta Miasta § 4300 – zakup usług pozostałych.
4. Na podstawie Umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartych pomiędzy Gminą Miasto Elbląg oraz Miastem Słupsk, Gminą Miasto Morąg, Gminą Pasłęk, Gminą Chmielno zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 2710 – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, **o kwotę 20.279zł,** w tym:
   - Miasto Słupsk – 11.588zł,

- Gmina Miasto Morąg – 2.897zł,
- Gmina Pasłęk – 2.897zł,
- Gmina Chmielno – 2.897zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie przy ul. Kasprzaka 10 w Elblągu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Prowincji Katowickiej.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w kwocie – 2.900zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.900zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.900zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Obsługi Urzędu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 16.765zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 2.700zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.415zł,
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 250zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 4.700zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.200zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 3.500zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 16.765zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych celem realizacji remontu pomieszczeń Departamentu Kontroli i Monitoringu.

2. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 55.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 24.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 17.000zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 13.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 55.000zł, z przeznaczeniem na zakup części zamiennych do urządzeń w celu ich naprawy oraz usunięcie awarii macierzy w serwerowni.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 23.707zł:

Zmniejsza się:

- § 3070 – wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, o kwotę 210zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 22.000zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup umundurowania funkcjonariuszy,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 279zł,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 1.218zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 20.839zł, z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.553zł, z przeznaczeniem na naprawę samochodów służbowych, konserwacje węzłów cieplnych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 172zł, z przeznaczeniem, na badania profilaktyczne funkcjonariuszy,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 11zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.132zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku.

2. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na aktualizacje programów.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w kwocie 8.000zł:

Zmniejsza się:

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, o kwotę 8.000zł (odsetki od planowanej linii kredytowej).

Zwiększa się:

- § 8090 – koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje, o kwotę 8.000zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące oraz w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 11.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 540zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 800zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.560zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.100zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na wymianę zasobnika ciepłej wody użytkowej (Szkoła Podstawowa nr 6).

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 9.000zł, z przeznaczeniem na remont podłogi w klasie lekcyjnej (III Liceum Ogólnokształcące).

2. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.280zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.080zł, w związku z niższymi wydatkami na odzież roboczą dla pracowników,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł, z związku z niższymi wydatkami na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.080zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i cieplnej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na opłaty bankowe.

3. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 433zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 391zł, w związku z niższymi wydatkami na odzież roboczą dla pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 42zł, w związku z niższymi wydatkami na delegacje.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 250zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i cieplnej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 183zł, z przeznaczeniem na opłaty bankowe.

4. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 60zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 60zł, z związku z niższymi wydatkami na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 60zł, z przeznaczeniem na opłaty bankowe.

5. Na wniosek Przedszkola nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.213zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 - Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup materiałów do konserwacji i remontów, czasopism i prasy oraz pozostałych zakupów,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.500zł, w związku z niższymi wydatkami na naprawę i konserwację urządzeń,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 490zł, w związku z niższym wydatkami na szkolenia okresowe BHP pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 723zł, w związku z niższymi wydatkami na usługi przeglądu kuchenek gazowych.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 - Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 710zł, z przeznaczeniem na usługę podstawienia i wywozu kontenera na liście i inne odpady,
- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 13zł, w związku z urealnieniem etatów.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.490zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego.

6. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.152zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 550zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup materiałów do konserwacji i remontów, czasopism i prasy oraz pozostałych zakupów,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.202zł, w związku z niższymi wydatkami na energię elektryczną, cieplną i gaz.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 400zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup środków czystości.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 950zł, z przeznaczeniem na zakup zabawek dydaktycznych do poszczególnych grup przedszkolnych,
- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 2.202zł, w związku z urealnieniem etatów.

7. Na wniosek Przedszkola nr 13 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.801zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 535zł, w związku z niższymi wydatkami na odzież BHP dla pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, w związku z niższymi wydatkami na przeglądy okresowe,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 213zł, w związku z niższymi wydatkami na wykonanie ekspertyzy sprzętu komputerowego,
- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 53zł, w związku z urealnieniem etatów.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.748zł, z przeznaczeniem na zakup dywanu do sali logopedycznej,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 53zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

8. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.562zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 62zł, w związku z niższymi wydatkami na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł, w związku z niższymi wydatkami na przeglądy okresowe.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup bujaka na teren przedszkola,
- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 62zł, w związku z urealnieniem etatów.

9. Na wniosek Przedszkola nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 990zł, w związku z niższymi wydatkami na umowy zlecenia,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 600zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 120zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 490zł, w związku z mniejszą ilością delegacji.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.200zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i cieplnej.

10. Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.800zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.800zł, w związku z niższymi wydatkami na odzież roboczą dla pracowników.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.800zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i cieplnej.

11. Na wniosek Przedszkola nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.660zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.500zł, w związku z niższymi wydatkami na odzież roboczą dla pracowników,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 80zł, w związku z niższymi wydatkami na umowy zlecenia,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 40zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 40zł, w związku z mniejszą ilością delegacji.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.660zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i cieplnej.

12. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 123zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 123zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup czasopism i prasy oraz sprzętu i wyposażenia.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 123zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i cieplnej.

13. 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 2.650zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.100zł, w związku z niższymi wydatkami na odzież roboczą dla pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł, w związku z niższymi wydatkami na prowizje i opłaty bankowe.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 350zł, w związku z niższymi wydatkami na odzież roboczą dla pracowników.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.650zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i cieplnej.

14. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.942zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.942zł, w związku z niższymi wydatkami na odzież roboczą dla pracowników.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.942zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i cieplnej.

15. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 530zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 150zł, w związku z niższymi wydatkami na odzież roboczą dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 380zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 530zł, z przeznaczeniem na prowizje bankowe oraz przegląd kasy fiskalnej.

16. Na wniosek Przedszkola nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.700zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.665zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup energii cieplnej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 35zł, w związku z niższymi wydatkami na przeglądy okresowe.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 35zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników,

- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 3.665zł, w związku z urealnieniem etatów.

17. Na wniosek Przedszkola nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.200zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.900zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 100zł, w związku z niższymi wydatkami na umowy zlecenia,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł, w związku z niższymi wydatkami na badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.900zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i cieplnej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 300zł, w związku z niższymi wydatkami na przegląd kasy fiskalnej.

18. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 1.338zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 538zł, w związku z niższymi wydatkami na delegacje służbowe,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 255zł, w związku z niższymi wydatkami na ubezpieczenia dzieci,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 55zł.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 490zł, w związku z niższymi wydatkami na kurs kwalifikacyjny pracownika.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 30zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 818zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu i środków czystości.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 490zł, z przeznaczeniem na szkolenie rady pedagogicznej.

19. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 21.750zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 17.900zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup materiałów do remontów bieżących,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.450zł, w związku z niższymi wydatkami na delegacje służbowe,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.100zł, w związku z niższymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 300zł, w związku z niższym zapotrzebowaniem na szkolenia wynikającym z sytuacji epidemicznej.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 21.450zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu toalet.

20. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 1.516zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 660zł, w związku z niższymi wydatkami na delegacje służbowe,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 225zł, w związku z niższymi wydatkami na abonament RTV,
- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 631zł, w związku z urealnieniem etatów.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.291zł, z przeznaczeniem na wymianę poziomów ciepła wód użytkowych znajdujących się w szatniach, pomieszczeniach socjalnych i serwerowni.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 225zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

21. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł, w związku z niższymi wydatkami na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na opłatę za studia podyplomowe nauczyciela.

22. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 17.655zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 16.500zł, w związku z niższymi wydatkami na energię,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.155zł, w związku z niższymi wydatkami za gospodarowanie odpadami.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 17.655zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń szkolnych.

23. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, w kwocie 2.776zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 497zł, w związku z niższymi wydatkami na badania okresowe pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 940zł, w związku z niższymi wydatkami na delegacje z uwagi na sytuację pandemiczną,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 17zł, w związku z niższymi wydatkami na abonament RTV,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 522zł, w związku z niższym zapotrzebowaniem na szkolenia wynikającym z sytuacji epidemicznej.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 800zł, w związku z niższymi wydatkami na dowóz dzieci do szkół.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.149zł, z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 625zł, z przeznaczeniem na usługi bankowe.

24. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.635zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 122zł, w związku z urealnieniem zatrudnienia pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.513zł, w związku z pomniejszeniem wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 462zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.173zł, z przeznaczeniem na naprawę sprzętu komputerowego i gospodarczego będącego na wyposażeniu szkoły.

25. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące, w kwocie 4.424zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 4.424zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.424zł, z przeznaczeniem na remont klatki schodowej.

26. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 16.362zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 15.480zł, w związku z niższymi wydatkami na badania wstępne kandydatów do szkół ponadpodstawowych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 610zł, w związku z mniejszą ilością podróży służbowych wynikających z trwającego stanu epidemicznego w Polsce,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 272zł, w związku z niższymi wydatkami na szkolenia pracowników z powodu pandemii.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 16.090zł, z przeznaczeniem na opłaty za energię cieplną,
- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 272zł, w związku z wyższą liczbą zatrudnionych pracowników.

27. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 156zł:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 156zł, w związku z niższymi wydatkami za gospodarowanie odpadami.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 156zł, w związku z wyższą liczbą zatrudnionych pracowników.

28. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika oraz w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 15.419zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 15.074zł, w związku z niższymi wydatkami na badania wstępne kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 345zł, w związku z niższymi wydatkami na badania wstępne i okresowe pracowników.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 13.500zł, z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 820zł, z przeznaczeniem na remont pracowni informatycznej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 754zł, z przeznaczeniem na archiwizację dokumentów.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 180zł, z przeznaczeniem remont pracowni informatycznej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 165zł, z przeznaczeniem na archiwizację dokumentów.

29. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 30.585zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 825zł, w związku z brakiem podań o dofinansowanie do okularów przez osoby uprawnione,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.950zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 25.020zł, w związku z niższymi wydatkami na badania wstępne kandydatów do szkół ponadpodstawowych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 790zł, w związku z mniejszą ilością podróży służbowych wynikających z trwającego stanu epidemicznego w Polsce.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 25.020zł, z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.538zł, z przeznaczeniem na bieżące konserwacje i naprawy sprzętu gastronomicznego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.950zł, z przeznaczeniem na usługi informatyczne,
- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 77zł, w związku z urealnieniem naliczenia odpisu na 2021r. wg rzeczywistego zatrudnienia.

30. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 2.926zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 2.220zł, w związku z brakiem podań o dofinansowanie do okularów przez osoby uprawnione,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 706zł, w związku z brakiem ofert szkoleń stacjonarnych.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.926zł, z przeznaczeniem na naprawę instalacji elektrycznej.

31. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia oraz w rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 13.183zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 227zł, w związku z niższymi wydatkami na naprawę sprzętu komputerowego.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.834zł, w związku z niższymi wydatkami na naprawę sprzętu komputerowego,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 10.350zł, w związku z niższymi wydatkami na badania wstępne kandydatów do szkół ponadpodstawowych,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 717zł, w związku z niższymi wydatkami na ubezpieczenie samochodu służbowego.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 55zł, w związku z niższą opłata za studia.

Zwiększa się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 10.350zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 717zł, z przeznaczeniem na montaż instalacji internetowej,
- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 2.061zł, w związku z urealnieniem naliczenia odpisu na 2021r. wg rzeczywistego zatrudnienia.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 55zł, z przeznaczeniem na szkolenie Rady Pedagogicznej.

32. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz w rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 4.200zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, w związku z niższymi wydatkami na badania wstępne i okresowe pracowników.

Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.200zł, w związku z odwołaniem szkoleń przez organizatorów.

Zwiększa się:

Rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na przegląd ploterów w pracowniach zawodowych.

Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.200zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.

33. W związku z realizacją projektu pod nazwą „Ocalmy rajskie ogrody Europy" dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 2.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 2.400zł, w związku z niższymi wydatkami na delegacje zagraniczne spowodowane rezygnacją z podróży z powodu pandemii (Szkoła Podstawowa nr 23).

Zwiększa się:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.400zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do realizacji zadań programowych z projektu „Ocalmy rajskie ogrody Europy" (Szkoła Podstawowa nr 23).

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Pogotowia Socjalnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w kwocie 1.890zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 890zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.771zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 119zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna

1. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 1.300zł:

Zmniejsza się:

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.300zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.300zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnych środków z tytułu opłat Gminy za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie miasta, zgodnie z wydanymi decyzjami przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych.

2. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w kwocie 15.607zł:

Zmniejsza się:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 5.207zł, w związku z brakiem postanowienia Sądu o wypłatę wynagrodzenia dla kuratora,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszą ilością osób skierowanych na badania,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 9.400zł, w związku z trwającą pandemią nastąpiła mniejsza ilość wyjść pracowników socjalnych w teren, zużyto mniejszą ilość biletów komunikacji miejskiej.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 15.607zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i cieplnej.

3. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka" dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej oraz w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 53.250zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 5.000zł, w związku z mniejszą ilością zakupionych leków,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 45.000zł, w związku z niższymi rachunkami za gaz,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.533zł, w związku z mniejszą ilością badań lekarskich wykonywanych przez pracowników,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 149zł, w związku z niższym abonamentem w wyniku zmiany taryfy u operatora usług telefonicznych,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 325zł, w związku z niższą opłatą ubezpieczenia OC samochodów.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 241zł, w związku z niższym abonamentem w wyniku zmiany taryfy u operatora usług telefonicznych.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 27.233zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do terapii, środków czystości i rękawic jednorazowych, środków czystości dla podopiecznych, paliwa oraz doposażenia – 3 szaf na korytarzu,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup żywności w ramach stawki żywieniowej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.941zł, z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych godzin w ramach umowy o świadczenie usług pielęgniarskich.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 76zł, z przeznaczeniem na opłacenie rozliczeniowych rachunków za prąd i wodę.

4. Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 12.988zł:

Zmniejsza się:

- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 8zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 7.150zł, w związku z niższymi wydatkami na energię elektryczną i ogrzewanie,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 356zł, w związku z niższymi wydatkami na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 30zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 23zł, w związku z niższymi wydatkami związanymi z wyjazdami na szkolenia pracowników,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 13zł, w związku z niższymi wydatkami na ubezpieczenia uczestników,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 5.408zł, w związku z mniejsza ilością szkoleń tematycznych dla pracowników.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 119zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenie związane z dodatkowymi zajęciami z programu „Za życiem",
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.783zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i art. biurowych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.478zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń na ul. Podgórnej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na drobne prace naprawcze, zwiększoną ilość usług psychologa i muzykoterapeuty,
- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 608zł, w związku z urealnieniem naliczenia odpisu na 2021r. wg rzeczywistego zatrudnienia.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy, w kwocie 55.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 48.000zł, w związku z niższymi wydatkami z tytułu zakupu energii cieplnej i elektrycznej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000zł, w związku z niższymi wydatkami za zniszczenie dokumentów archiwalnych,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.000zł, w związku z niższymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 55.000zł, z przeznaczeniem na zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych Brother z zapasem tonerów do wymienionych urządzeń, klimatyzatora oraz szaf biurowych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, w związku z niższymi wydatkami na odprowadzenie wód opadowych i przeglądy techniczne.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Dz. 855 – Rodzina

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20.000zł, w związku z niższymi wydatkami na remont dachu budynku.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na wycinkę drzew na terenie żłobka.

2. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie 3.130zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.340zł, w związku z niższymi wydatkami na badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 290zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 500zł, w związku z niższymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 350zł, z przeznaczeniem na zakup krzesła do gabinetu intendenta,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.630zł, z przeznaczeniem na remont szatni.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w kwocie 8.220zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 900zł, w związku z zatrudnieniem pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności jednostka uzyskuje zwolnienie z opłat na PFRON,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 5.900zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 20zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 500zł, w związku z zakończeniem egzekucji nakazu zapłaty przez dłużnika,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 900zł, w związku ze zmniejszeniem ilości szkoleń dla pracowników.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 8.220zł, z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, w kwocie 76.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 13.000zł, w wyniku oszczędności w wydatkach na nagrody konkursowe w związku z zamknięciem obiektów z powodu pandemii,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 52.000zł, w wyniku oszczędności w wydatkach na zakup energii elektrycznej i cieplnej w związku z zamknięciem obiektów z powodu pandemii,

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11.000zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 66.500zł, w tym:

  - zakup materiałów do remontu budynku przy ul. Skrzydlatej, mebli do wyremontowanych pomieszczeń przy ul. Skrzydlatej oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych – 55.500zł,

  - zakup pieca do sauny – 11.000zł.
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na opłatę za badanie dźwigu,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na szkolenie odnośnie zmian w naliczaniu wynagrodzeń.

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

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

Załacznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 563/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.12.2021 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**10 317 750,00**	**6 000,00**		**10 311 750,00**
750	**75075**			**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**89 920,00**	**6 000,00**		**83 920,00**
750	**75075**	**271**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANASOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	6 000,00	6 000,00		0,00
750	**75075**	**271**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	6 000,00		0,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**22 456 823,00**		**30 000,00**	**22 486 823,00**
754	**75478**			**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**0,00**		**30 000,00**	**30 000,00**
754	**75478**	**211**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		30 000,00	30 000,00
754	**75478**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		30 000,00	30 000,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**7 458 417,00**		**360,00**	**7 458 777,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**133 415,00**		**360,00**	**133 775,00**
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	9 630,00		360,00	9 990,00
851	**85195**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 630,00		360,00	9 990,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**25 019 633,00**		**20 279,00**	**25 039 912,00**
852	**85202**			**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**5 060 522,00**		**20 279,00**	**5 080 801,00**
852	**85202**	**271**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANASOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00		20 279,00	20 279,00
852	**85202**	**271**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		20 279,00	20 279,00
				Razem plan	**770 758 617,00**	**6 000,00**	**50 639,00**	**770 803 256,00**

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

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 563/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.12.2021

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**60 569 586,00**	**2 900,00**	**2 900,00**	**60 569 586,00**
600	60015			**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**28 175 195,00**	**2 900,00**	**2 900,00**	**28 175 195,00**
600	60015	426		ZAKUP ENERGII	129 500,00		2 900,00	132 400,00
600	60015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 500,00		2 900,00	132 400,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 908 284,00	2 900,00		6 905 384,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 908 284,00	2 900,00		6 905 384,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**61 770 210,00**	**77 765,00**	**71 765,00**	**61 764 210,00**
750	75023			**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**47 810 217,00**	**71 765,00**	**71 765,00**	**47 810 217,00**
750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42 100,00	2 700,00		39 400,00
750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 100,00	2 700,00		39 400,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	776 702,00	24 000,00		752 702,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	776 702,00	24 000,00		752 702,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	580 902,00		71 765,00	652 667,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	580 902,00		71 765,00	652 667,00
750	75023	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	44 000,00	4 415,00		39 585,00
750	75023	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 000,00	4 415,00		39 585,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 734 956,00	17 000,00		6 717 956,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 734 956,00	17 000,00		6 717 956,00
750	75023	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	198 000,00	13 000,00		185 000,00
750	75023	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	198 000,00	13 000,00		185 000,00
750	75023	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	800,00	250,00		550,00
750	75023	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	250,00		550,00
750	75023	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	73 550,00	4 700,00		68 850,00
750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 550,00	4 700,00		68 850,00
750	75023	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	1 200,00		22 800,00
750	75023	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00	1 200,00		22 800,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	323 337,00	3 500,00		319 837,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	323 337,00	3 500,00		319 837,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	112 325,00	1 000,00		111 325,00
750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 325,00	1 000,00		111 325,00
750	75075			**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**1 344 096,00**	**6 000,00**		**1 338 096,00**
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	977 380,00	6 000,00		971 380,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	977 380,00	6 000,00		971 380,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**25 284 048,00**	**24 707,00**	**54 707,00**	**25 314 048,00**
754	75411			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**22 402 719,00**	**23 707,00**	**23 707,00**	**22 402 719,00**
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	431 138,00	210,00		430 928,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 138,00	210,00		430 928,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	399 454,00	22 000,00		377 454,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	399 454,00	22 000,00		377 454,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	279,00		721,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	279,00		721,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	10 000,00	1 218,00		8 782,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	1 218,00		8 782,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	409 900,00		20 839,00	430 739,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 900,00		20 839,00	430 739,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00		1 553,00	41 553,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00		1 553,00	41 553,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35 000,00		172,00	35 172,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00		172,00	35 172,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00		11,00	2 011,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		11,00	2 011,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 200,00		1 132,00	29 332,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 200,00		1 132,00	29 332,00
754	75416			**STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**	**2 086 727,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**2 086 727,00**
754	75416	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 222,00	1 000,00		21 222,00
754	75416	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 222,00	1 000,00		21 222,00
754	75416	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 091,00		1 000,00	21 091,00
754	75416	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 091,00		1 000,00	21 091,00
754	75478			**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**0,00**		**30 000,00**	**30 000,00**
754	75478	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		30 000,00	30 000,00
754	75478	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		30 000,00	30 000,00
757				**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**6 531 072,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**6 531 072,00**

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757	**75702**			**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI**	**5 115 356,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**5 115 356,00**
757	75702	809		KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	68 500,00		8 000,00	76 500,00
757	75702	809	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 500,00		8 000,00	76 500,00
757	75702	811		ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	5 046 856,00	8 000,00		5 038 856,00
757	75702	811	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 046 856,00	8 000,00		5 038 856,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**258 574 304,00**	**179 631,00**	**179 631,00**	**258 574 304,00**
801	**80101**			**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**79 116 467,00**	**46 267,00**	**50 580,00**	**79 120 780,00**
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	376 542,00		794,00	377 336,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	376 542,00		794,00	377 336,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 094 105,00	17 900,00	3 218,00	1 079 423,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 082 765,00	17 900,00	818,00	1 065 683,00
801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	11 340,00		2 400,00	13 740,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 913 625,00		2 149,00	2 915 774,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 890 857,00		2 149,00	2 893 006,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 563 095,00	16 500,00		3 546 595,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 563 095,00	16 500,00		3 546 595,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	919 402,00		41 569,00	960 971,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	919 402,00		41 569,00	960 971,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	53 541,00	497,00		53 044,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 541,00	497,00		53 044,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 250 241,00		2 625,00	1 252 866,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 124 901,00		2 625,00	1 127 526,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 568,00	3 588,00		7 980,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 568,00	3 588,00		5 980,00
801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	89 015,00	2 400,00		86 615,00
801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	89 015,00	2 400,00		86 615,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 303,00	497,00		9 806,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 203,00	497,00		8 706,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 874 574,00	753,00		2 873 821,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 874 574,00	753,00		2 873 821,00
801	80101	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 905,00	55,00		2 850,00
801	80101	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 905,00	55,00		2 850,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wrocławski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 911,00	3 255,00	225,00	83 881,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 911,00	3 255,00	225,00	83 881,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	28 457,00	822,00		27 635,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 457,00	822,00		26 635,00
801	**80104**			**PRZEDSZKOLA**	**50 548 966,00**	**29 833,00**	**27 816,00**	**50 546 949,00**
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	113 307,00	12 398,00		100 909,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 307,00	12 398,00		100 909,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 472,00	1 170,00		9 302,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 472,00	1 170,00		9 302,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	724 237,00	2 553,00	3 248,00	724 932,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	724 237,00	2 553,00	3 248,00	724 932,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	169 690,00		1 003,00	170 693,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 690,00		1 003,00	170 693,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 371 568,00	5 867,00	15 605,00	1 381 306,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 371 568,00	5 867,00	15 605,00	1 381 306,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	482 016,00	2 100,00		479 916,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	482 016,00	2 100,00		479 916,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	26 155,00	522,00	35,00	25 668,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 155,00	522,00	35,00	25 668,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	455 909,00	3 735,00	1 983,00	454 157,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	455 909,00	3 735,00	1 983,00	454 157,00
801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	1 599,00	373,00		1 226,00
801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 599,00	373,00		1 226,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 064,00	572,00		3 492,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 064,00	572,00		3 492,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 225 046,00	53,00	5 942,00	1 230 935,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 225 046,00	53,00	5 942,00	1 230 935,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 635,00	490,00		11 145,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 635,00	490,00		11 145,00
801	**80113**			**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**131 405,00**	**800,00**		**130 605,00**
801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	131 405,00	800,00		130 605,00
801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 405,00	800,00		130 605,00
801	**80115**			**TECHNIKA**	**27 652 126,00**	**62 404,00**	**62 177,00**	**27 651 899,00**
801	80115	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	85 127,00	825,00		84 302,00
801	80115	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 127,00	825,00		84 302,00
801	80115	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	3 950,00		4 050,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80115	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	3 950,00		4 050,00
801	80115	426		ZAKUP ENERGII	1 233 684,00		54 610,00	1 288 294,00
801	80115	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 233 684,00		54 610,00	1 288 294,00
801	80115	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	357 050,00	227,00	2 358,00	359 181,00
801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 050,00	227,00	2 358,00	359 181,00
801	80115	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	93 520,00	55 574,00		37 946,00
801	80115	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 520,00	55 574,00		37 946,00
801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	471 994,00		4 704,00	476 698,00
801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 705,00		4 704,00	234 409,00
801	80115	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 394,00	1 400,00		1 994,00
801	80115	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 394,00	1 400,00		1 994,00
801	80115	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	895 102,00		505,00	895 607,00
801	80115	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	895 102,00		505,00	895 607,00
801	80115	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 594,00	156,00		18 438,00
801	80115	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 594,00	156,00		18 438,00
801	80115	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 630,00	272,00		9 358,00
801	80115	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 630,00	272,00		9 358,00
801	**80117**			**BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA**	**7 913 223,00**	**16 172,00**	**16 399,00**	**7 913 450,00**
801	80117	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 521,00	2 220,00		14 301,00
801	80117	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 521,00	2 220,00		14 301,00
801	80117	426		ZAKUP ENERGII	395 426,00		10 350,00	405 776,00
801	80117	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	395 426,00		10 350,00	405 776,00
801	80117	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 494,00	1 834,00	3 106,00	56 766,00
801	80117	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 494,00	1 834,00	3 106,00	56 766,00
801	80117	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 270,00	10 695,00		3 575,00
801	80117	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 270,00	10 695,00		3 575,00
801	80117	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 821,00		882,00	91 703,00
801	80117	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 821,00		882,00	91 703,00
801	80117	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 166,00	717,00		4 449,00
801	80117	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 166,00	717,00		4 449,00
801	80117	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	221 820,00		2 061,00	223 881,00
801	80117	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 820,00		2 061,00	223 881,00
801	80117	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 354,00	706,00		1 648,00
801	80117	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 354,00	706,00		1 648,00
801	**80120**			**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**19 178 197,00**	**4 424,00**	**13 424,00**	**19 187 197,00**
801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	79 255,00	4 424,00		74 831,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 255,00	4 424,00		74 831,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	237 759,00		13 424,00	251 183,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 759,00		13 424,00	251 183,00
801	**80140**			**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**	**5 668 674,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**5 668 674,00**
801	80140	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000,00	1 000,00		5 000,00
801	80140	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	1 000,00		5 000,00
801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 000,00		1 000,00	98 000,00
801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 000,00		1 000,00	98 000,00
801	**80146**			**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**620 862,00**	**4 745,00**	**4 745,00**	**620 862,00**
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	343 588,00	3 745,00	1 000,00	340 843,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	289 207,00	3 745,00	1 000,00	286 462,00
801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	241 274,00	1 000,00	3 745,00	244 019,00
801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 274,00	1 000,00	3 745,00	244 019,00
801	**80148**			**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**14 158 755,00**	**2 986,00**	**3 490,00**	**14 159 259,00**
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 143,00	350,00		2 793,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 143,00	350,00		2 793,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	415 034,00	400,00	3 490,00	418 124,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 034,00	400,00	3 490,00	418 124,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 804 967,00	1 513,00		4 803 454,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 804 967,00	1 513,00		4 803 454,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 212,00	723,00		93 489,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 212,00	723,00		93 489,00
801	**80195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**13 404 092,00**	**11 000,00**		**13 393 092,00**
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	319 429,00	540,00		318 889,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 539,00	540,00		248 999,00
801	80195	419		NAGRODY KONKURSOWE	8 000,00	800,00		7 200,00
801	80195	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	800,00		7 200,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 684 334,00	2 560,00		1 681 774,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 491,00	2 560,00		80 931,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 187,00	4 100,00		87,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 187,00	4 100,00		87,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	267 670,00	3 000,00		264 670,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 497,00	3 000,00		88 497,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**11 068 387,00**	**1 890,00**	**2 250,00**	**11 068 747,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**266 758,00**	**1 890,00**	**2 250,00**	**267 118,00**
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 127,00	500,00	36,00	42 663,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 127,00	500,00	36,00	42 663,00
851	85195	426		ZAKUP ENERGII	30 099,00		1 771,00	31 870,00
851	85195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 099,00		1 771,00	31 870,00
851	85195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	890,00		1 610,00
851	85195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	890,00		1 610,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 971,00	500,00	223,00	73 694,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 971,00	500,00	223,00	73 694,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 766,00		101,00	2 867,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 766,00		101,00	2 867,00
851	85195	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 863,00		119,00	2 982,00
851	85195	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 863,00		119,00	2 982,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**53 740 291,00**	**83 312,00**	**103 591,00**	**53 760 570,00**
852	**85202**			**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**15 415 180,00**	**54 307,00**	**74 586,00**	**15 435 459,00**
852	85202	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	1 219 317,00		20 279,00	1 239 596,00
852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 219 317,00		20 279,00	1 239 596,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	409 768,00		27 233,00	437 001,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	406 989,00		27 233,00	434 222,00
852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	573 000,00		5 000,00	578 000,00
852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	573 000,00		5 000,00	578 000,00
852	85202	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	87 592,00	5 000,00		82 592,00
852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 592,00	5 000,00		82 592,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	435 643,00	45 000,00		390 643,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	435 643,00	45 000,00		390 643,00
852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 971,00	2 533,00		13 438,00
852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 750,00	2 533,00		6 217,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	780 101,00		22 074,00	802 175,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	749 320,00		22 074,00	771 394,00
852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 119 052,00	1 300,00		5 117 752,00
852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 119 052,00	1 300,00		5 117 752,00
852	85202	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 781,00	149,00		1 632,00
852	85202	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 781,00	149,00		1 632,00
852	85202	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 434,00	325,00		9 109,00
852	85202	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 434,00	325,00		9 109,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**6 414 164,00**	**13 398,00**	**13 398,00**	**6 414 164,00**
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 998,00		119,00	44 117,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 998,00		119,00	44 117,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 771,00		7 783,00	126 554,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 771,00		7 783,00	126 554,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	126 240,00	2,00		126 238,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 240,00	2,00		126 238,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	476,00	8,00		468,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	476,00	8,00		468,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	170 504,00	7 317,00	243,00	163 430,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 504,00	7 317,00	243,00	163 430,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	299 348,00		3 478,00	302 826,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 348,00		3 478,00	302 826,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	356,00		1 144,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	356,00		1 144,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	142 724,00		1 167,00	143 891,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 724,00		1 167,00	143 891,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 873,00	271,00		2 602,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 873,00	271,00		2 602,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 780,00	23,00		2 757,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 780,00	23,00		2 757,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 500,00	13,00		3 487,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	13,00		3 487,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	62 011,00		608,00	62 619,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 011,00		608,00	62 619,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	5 408,00		2 592,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	5 408,00		2 592,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**10 596 280,00**	**15 607,00**	**15 607,00**	**10 596 280,00**
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	184 321,00	5 207,00		179 114,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 321,00	5 207,00		179 114,00
852	85219	426		ZAKUP ENERGII	158 188,00		15 607,00	173 795,00
852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 000,00		15 607,00	159 607,00
852	85219	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	18 045,00	1 000,00		17 045,00
852	85219	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 045,00	1 000,00		17 045,00
852	85219	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 582,00	9 400,00		10 182,00
852	85219	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 582,00	9 400,00		10 182,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 886 996,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**5 886 996,00**
853	**85333**			**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**4 786 191,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**4 786 191,00**
853	**85333**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62 481,00		55 000,00	117 481,00
853	**85333**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 481,00		55 000,00	117 481,00
853	**85333**	**426**		ZAKUP ENERGII	181 000,00	48 000,00		133 000,00
853	**85333**	**426**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 000,00	48 000,00		133 000,00
853	**85333**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 898,00	6 000,00		139 898,00
853	**85333**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 898,00	6 000,00		139 898,00
853	**85333**	**452**		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00	1 000,00		10 100,00
853	**85333**	**452**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 100,00	1 000,00		10 100,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**29 183 811,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**29 183 811,00**
854	**85410**			**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**6 859 062,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**6 859 062,00**
854	**85410**	**302**		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 614,00		1 000,00	20 614,00
854	**85410**	**302**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 614,00		1 000,00	20 614,00
854	**85410**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	166 160,00	1 000,00		165 160,00
854	**85410**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 160,00	1 000,00		165 160,00
855				**RODZINA**	**176 697 565,00**	**23 130,00**	**23 130,00**	**176 697 565,00**
855	**85516**			**SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**	**10 639 729,00**	**23 130,00**	**23 130,00**	**10 639 729,00**
855	**85516**	**302**		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 089,00		150,00	14 239,00
855	**85516**	**302**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 089,00		150,00	14 239,00
855	**85516**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	329 215,00		350,00	329 565,00
855	**85516**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	329 215,00		350,00	329 565,00
855	**85516**	**427**		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	396 900,00	20 000,00	2 630,00	379 530,00
855	**85516**	**427**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	396 900,00	20 000,00	2 630,00	379 530,00
855	**85516**	**428**		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 104,00	2 340,00		5 764,00
855	**85516**	**428**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 104,00	2 340,00		5 764,00
855	**85516**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 238,00		20 000,00	108 238,00
855	**85516**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 238,00		20 000,00	108 238,00
855	**85516**	**436**		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 290,00	290,00		2 000,00
855	**85516**	**436**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 290,00	290,00		2 000,00
855	**85516**	**452**		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 047,00	500,00		19 547,00
855	**85516**	**452**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 047,00	500,00		19 547,00
900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**45 979 909,00**	**8 220,00**	**8 220,00**	**45 979 909,00**
900	**90004**			**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**11 185 384,00**	**8 220,00**	**8 220,00**	**11 185 384,00**
900	**90004**	**414**		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	900,00		100,00
900	**90004**	**414**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	900,00		100,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90004	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	6 000,00	5 900,00		100,00
900	90004	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	5 900,00		100,00
900	90004	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	110 000,00		8 220,00	118 220,00
900	90004	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00		8 220,00	118 220,00
900	90004	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	41 560,00	20,00		41 540,00
900	90004	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 560,00	20,00		41 540,00
900	90004	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 317,00	500,00		1 817,00
900	90004	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 317,00	500,00		1 817,00
900	90004	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	900,00		5 100,00
900	90004	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	900,00		5 100,00
926				**KULTURA FIZYCZNA**	**21 538 512,00**	**76 000,00**	**76 000,00**	**21 538 512,00**
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	**12 747 177,00**	**76 000,00**	**76 000,00**	**12 747 177,00**
926	92604	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	51 500,00		7 000,00	58 500,00
926	92604	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 500,00		7 000,00	58 500,00
926	92604	419		NAGRODY KONKURSOWE	50 500,00	13 000,00		37 500,00
926	92604	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 500,00	13 000,00		37 500,00
926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	991 042,00		66 500,00	1 057 542,00
926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	991 042,00		66 500,00	1 057 542,00
926	92604	426		ZAKUP ENERGII	2 883 510,00	52 000,00		2 831 510,00
926	92604	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 883 510,00	52 000,00		2 831 510,00
926	92604	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	65 000,00	11 000,00		54 000,00
926	92604	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	11 000,00		54 000,00
926	92604	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00		2 000,00	22 000,00
926	92604	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		2 000,00	22 000,00
926	92604	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 000,00		500,00	17 500,00
926	92604	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00		500,00	17 500,00
				Razem plan	**806 121 240,00**	**541 555,00**	**586 194,00**	**806 165 879,00**

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załacznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 563/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.12.2021r.

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**	**75 868,00**			**75 868,00**
010	**01095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**75 868,00**			**75 868,00**
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	75 868,00			75 868,00
010	**01095**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 868,00			75 868,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 645 246,00**			**1 645 246,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 499 236,00**			**1 499 236,00**
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	1 499 236,00			1 499 236,00
750	**75011**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 499 236,00			1 499 236,00
750	**75056**			**SPIS POWSZECHNY I INNE**	**146 010,00**			**146 010,00**
750	**75056**	**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	146 010,00			146 010,00
750	**75056**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 010,00			146 010,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**22 663,00**			**22 663,00**
751	**75101**			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**22 663,00**			**22 663,00**
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	22 663,00			22 663,00
751	**75101**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 663,00			22 663,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 224 042,00**			**1 224 042,00**
801	**80153**			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**1 224 042,00**			**1 224 042,00**
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	1 224 042,00			1 224 042,00
801	**80153**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 224 042,00			1 224 042,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**9 630,00**		**360,00**	**9 990,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**9 630,00**		**360,00**	**9 990,00**
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	9 630,00		360,00	9 990,00
851	**85195**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 630,00		360,00	9 990,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**5 878 818,00**			**5 878 818,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**5 303 811,00**			**5 303 811,00**
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	5 303 811,00			5 303 811,00
852	**85203**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 303 811,00			5 303 811,00
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**26 502,00**			**26 502,00**
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	26 502,00			26 502,00
852	**85215**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 502,00			26 502,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**163 058,00**			**163 058,00**
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	163 058,00			163 058,00
852	**85219**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 058,00			163 058,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**385 447,00**			**385 447,00**
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	385 447,00			385 447,00
852	**85228**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	385 447,00			385 447,00
855				**RODZINA**	**44 632 342,00**			**44 632 342,00**
855	**85502**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**43 909 293,00**			**43 909 293,00**
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	43 909 293,00			43 909 293,00
855	**85502**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 909 293,00			43 909 293,00
855	**85503**			**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**3 711,00**			**3 711,00**
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	3 711,00			3 711,00
855	**85503**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 711,00			3 711,00
855	**85504**			**WSPIERANIE RODZINY**	**9 300,00**			**9 300,00**

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85504	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 300,00			9 300,00
855	85504	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 300,00			9 300,00
855	**85513**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**	**710 038,00**			**710 038,00**
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	710 038,00			710 038,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	710 038,00			710 038,00
				Razem plan	**53 488 609,00**	**,00**	**360,00**	**53 488 969,00**

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Gr[illegible]s

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

---------- początek wydruku ----------

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 563/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.12.2021 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **GZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**75 868,00**			**75 868,00**
010	**01095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**75 868,00**			**75 868,00**
010	**01095**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 131,00			1 131,00
010	**01095**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 131,00			1 131,00
010	**01095**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	357,00			357,00
010	**01095**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357,00			357,00
010	**01095**	**443**		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	74 380,00			74 380,00
010	**01095**	**443**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 380,00			74 380,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 645 246,00**			**1 645 246,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 499 236,00**			**1 499 236,00**
750	**75011**	**401**		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 190 461,00			1 190 461,00
750	**75011**	**401**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 190 461,00			1 190 461,00
750	**75011**	**404**		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00			56 000,00
750	**75011**	**404**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00			56 000,00
750	**75011**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	182 744,00			182 744,00
750	**75011**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 744,00			182 744,00
750	**75011**	**412**		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 358,00			23 358,00
750	**75011**	**412**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 358,00			23 358,00
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**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 673,00			11 673,00
750	**75011**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 673,00			11 673,00
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
750	**75056**			**SPIS POWSZECHNY I INNE**	**146 010,00**			**146 010,00**
750	**75056**	**302**		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	122 945,00			122 945,00
750	**75056**	**302**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 945,00			122 945,00
750	**75056**	**304**		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 065,00			22 500,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75056	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 500,00			22 500,00
750	75056	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	540,00			540,00
750	75056	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	540,00			540,00
750	75056	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25,00			25,00
750	75056	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25,00			25,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**22 663,00**			**22 663,00**
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	**22 663,00**			**22 663,00**
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 262,00			3 262,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 262,00			3 262,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	471,00			471,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	471,00			471,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 880,00			18 880,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 880,00			18 880,00
751	75101	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	50,00			50,00
751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00			50,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 224 042,00**			**1 224 042,00**
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	**1 224 042,00**			**1 224 042,00**
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	70 700,00			70 700,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 700,00			70 700,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 112,00			12 112,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 112,00			12 112,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 141 230,00			1 141 230,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 141 230,00			1 141 230,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**9 630,00**		**360,00**	**9 990,00**
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	**9 630,00**		**360,00**	**9 990,00**
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	963,00		36,00	999,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	963,00		36,00	999,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 971,00		223,00	6 194,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 971,00		223,00	6 194,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 696,00		101,00	2 797,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 696,00		101,00	2 797,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**5 878 818,00**	**12 988,00**	**12 988,00**	**5 878 818,00**
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	**5 303 811,00**	**12 988,00**	**12 988,00**	**5 303 811,00**

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	2 636 598,00			2 636 598,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 636 598,00			2 636 598,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 305,00			1 305,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 305,00			1 305,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 427 956,00			1 427 956,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 427 956,00			1 427 956,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84 454,00			84 454,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 454,00			84 454,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	263 509,00			263 509,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 509,00			263 509,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	29 844,00			29 844,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 844,00			29 844,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 998,00		119,00	44 117,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 998,00		119,00	44 117,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	118 771,00		7 783,00	126 554,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 771,00		7 783,00	126 554,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	72 000,00			72 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 000,00			72 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	476,00	8,00		468,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	476,00	8,00		468,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	133 560,00	7 150,00		126 410,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 560,00	7 150,00		126 410,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	299 348,00		3 478,00	302 826,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 348,00		3 478,00	302 826,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	356,00		1 144,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	356,00		1 144,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 156,00		1 000,00	120 156,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 156,00		1 000,00	120 156,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	30,00		470,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	30,00		470,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	100,00			100,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 780,00	23,00		2 757,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 780,00	23,00		2 757,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 500,00	13,00		3 487,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	13,00		3 487,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 058,00		608,00	48 666,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 058,00		608,00	48 666,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 150,00			1 150,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 150,00			1 150,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 748,00			5 748,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 748,00			5 748,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	5 408,00		2 592,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	5 408,00		2 592,00
852	85203	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00			1 500,00
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85215			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**26 502,00**			**26 502,00**
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 752,00			25 752,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 752,00			25 752,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00			750,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750,00			750,00
852	85219			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**163 058,00**			**163 058,00**
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	160 613,00			160 613,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 613,00			160 613,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 445,00			2 445,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 445,00			2 445,00
852	85228			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**385 447,00**			**385 447,00**
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00			2 500,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	281 715,00			281 715,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 715,00			281 715,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 200,00			17 200,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 200,00			17 200,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 842,00			50 842,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 842,00			50 842,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 100,00			5 100,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100,00			5 100,00
852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 300,00			3 300,00
852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300,00			3 300,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00			7 500,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00			7 500,00
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	2 700,00			2 700,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00			2 700,00
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	9 690,00			9 690,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 690,00			9 690,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85228	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 100,00			1 100,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
855				**RODZINA**	**44 632 342,00**			**44 632 342,00**
855	85502			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**43 909 293,00**			**43 909 293,00**
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40 112 973,00			40 112 973,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 112 973,00			40 112 973,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	953 756,00			953 756,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	953 756,00			953 756,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 000,00			60 000,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 728 250,00			2 728 250,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 728 250,00			2 728 250,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	18 165,00			18 165,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 165,00			18 165,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00			3 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00			10 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 000,00			18 000,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	449,00			449,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	449,00			449,00
855	85502	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 700,00			4 700,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 700,00			4 700,00
855	85503			**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**3 711,00**			**3 711,00**
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 050,00			3 050,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 050,00			3 050,00
855	85503	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	661,00			661,00
855	85503	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	661,00			661,00
855	85504			**WSPIERANIE RODZINY**	**9 300,00**			**9 300,00**
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 000,00			9 000,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	285,00			285,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285,00			285,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00			0,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00			0,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15,00			15,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15,00			15,00
855	85513			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**	**710 038,00**			**710 038,00**
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	710 038,00			710 038,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	710 038,00			710 038,00
				Razem plan	**53 488 609,00**	**12 988,00**	**13 348,00**	**53 488 969,00**

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Załacznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 563/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.12.2021 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				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**104 462,00**			**104 462,00**
700	**70005**			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**104 462,00**			**104 462,00**
700	**70005**	**211**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	104 462,00			104 462,00
700	**70005**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 462,00			104 462,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 045 453,00**			**1 045 453,00**
710	**71012**			**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**362 393,00**			**362 393,00**
710	**71012**	**211**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	362 393,00			362 393,00
710	**71012**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 393,00			362 393,00
710	**71015**			**NADZÓR BUDOWLANY**	**683 060,00**			**683 060,00**
710	**71015**	**211**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	613 060,00			613 060,00
710	**71015**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	613 060,00			613 060,00
710	**71015**	**641**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	70 000,00			70 000,00
710	**71015**	**641**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00			70 000,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**36 000,00**			**36 000,00**
750	**75045**			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**36 000,00**			**36 000,00**
750	**75045**	**211**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	36 000,00			36 000,00
750	**75045**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00			36 000,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**22 402 719,00**		**30 000,00**	**22 432 719,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**22 402 719,00**			**22 402 719,00**
754	**75411**	**211**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	16 450 231,00			16 450 231,00
754	**75411**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 450 231,00			16 450 231,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	641		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 952 488,00			5 952 488,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 952 488,00			5 952 488,00
754	**75478**			**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**0,00**		**30 000,00**	**30 000,00**
754	75478	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		30 000,00	30 000,00
754	75478	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		30 000,00	30 000,00
755				**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**330 000,00**			**330 000,00**
755	**75515**			**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**330 000,00**			**330 000,00**
755	75515	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	330 000,00			330 000,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00			330 000,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**64 272,00**			**64 272,00**
801	**80153**			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**64 272,00**			**64 272,00**
801	80153	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	64 272,00			64 272,00
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 272,00			64 272,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**7 187 075,00**			**7 187 075,00**
851	**85111**			**SZPITALE OGÓLNE**	**1 714 090,00**			**1 714 090,00**
851	85111	641		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 714 090,00			1 714 090,00
851	85111	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 714 090,00			1 714 090,00
851	**85156**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**5 472 985,00**			**5 472 985,00**
851	85156	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 472 985,00			5 472 985,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 472 985,00			5 472 985,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**509 559,00**			**509 559,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**509 559,00**			**509 559,00**
852	85205	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	509 559,00			509 559,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509 559,00			509 559,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**677 448,00**			**677 448,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**578 778,00**			**578 778,00**

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	578 778,00			578 778,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	578 778,00			578 778,00
853	85395			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**98 670,00**			**98 670,00**
853	85395	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	98 670,00			98 670,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 670,00			98 670,00
855				**RODZINA**	**0,00**			**0,00**
855	85504			**WSPIERANIE RODZINY**	**0,00**			**0,00**
855	85504	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00			0,00
855	85504	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
				Razem plan	**32 356 988,00**	**,00**	**30 000,00**	**32 386 988,00**

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 563/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.12.2021 r.

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**	**104 462,00**			**104 462,00**
700	**70005**			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**104 462,00**			**104 462,00**
700	**70005**	**401**		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 783,00			66 783,00
700	**70005**	**401**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 783,00			66 783,00
700	**70005**	**404**		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00			4 900,00
700	**70005**	**404**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00			4 900,00
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	4 288,00			4 288,00
700	**70005**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 288,00			4 288,00
700	**70005**	**443**		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 354,00			5 354,00
700	**70005**	**443**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 354,00			5 354,00
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	518,00			518,00
700	**70005**	**448**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	518,00			518,00
700	**70005**	**452**		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 997,00			3 997,00
700	**70005**	**452**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 997,00			3 997,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 045 453,00**			**1 045 453,00**
710	**71012**			**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**362 393,00**			**362 393,00**
710	**71012**	**401**		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	256 814,00			256 814,00
710	**71012**	**401**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 814,00			256 814,00
710	**71012**	**404**		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00			16 869,00
710	**71012**	**404**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00			16 869,00
710	**71012**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 263,00			51 263,00
710	**71012**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 263,00			51 263,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 147,00			7 147,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 147,00			7 147,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00			25 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
710	71015			**NADZÓR BUDOWLANY**	**683 060,00**			**683 060,00**
710	71015	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 566,00			14 566,00
710	71015	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 566,00			14 566,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	93 475,00			93 475,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 475,00			93 475,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	340 260,00			340 260,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 260,00			340 260,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	40 210,00			40 210,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 210,00			40 210,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 326,00			76 326,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 326,00			76 326,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 850,00			3 850,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 850,00			3 850,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 579,00			4 579,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 579,00			4 579,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	7 340,00			7 340,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 340,00			7 340,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	280,00			280,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280,00			280,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 430,00			15 430,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 430,00			15 430,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 880,00			2 880,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 880,00			2 880,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 671,00			1 671,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 671,00			1 671,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 090,00			2 090,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00			2 090,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 527,00			8 527,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 527,00			8 527,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	889,00			889,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	889,00			889,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90,00			90,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90,00			90,00
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	597,00			597,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	597,00			597,00
710	71015	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00			70 000,00
710	71015	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00			70 000,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**36 000,00**			**36 000,00**
750	**75045**			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**36 000,00**			**36 000,00**
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 759,00			2 759,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 759,00			2 759,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	394,00			394,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	394,00			394,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 050,00			16 050,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 050,00			16 050,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00			750,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750,00			750,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 047,00			16 047,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 047,00			16 047,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**22 402 719,00**	**23 707,00**	**53 707,00**	**22 432 719,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**22 402 719,00**	**23 707,00**	**23 707,00**	**22 402 719,00**
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	411,00			411,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411,00			411,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	431 138,00	210,00		430 928,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	431 138,00	210,00		430 928,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	159 756,00			159 756,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 756,00			159 756,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 413,00			12 413,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 413,00			12 413,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 177 931,00			10 177 931,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 177 931,00			10 177 931,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	903 746,00			903 746,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	903 746,00			903 746,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	847 212,00			847 212,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847 212,00			847 212,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 160,00			30 160,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 160,00			30 160,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 266,00			3 266,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 266,00			3 266,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00			18 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 665 979,00			2 665 979,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 665 979,00			2 665 979,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	399 454,00	22 000,00		377 454,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	399 454,00	22 000,00		377 454,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	279,00		721,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	279,00		721,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	10 000,00	1 218,00		8 782,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	1 218,00		8 782,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	409 900,00		20 839,00	430 739,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 900,00		20 839,00	430 739,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00		1 553,00	41 553,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00		1 553,00	41 553,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35 000,00		172,00	35 172,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00		172,00	35 172,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	174 646,00			174 646,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 646,00			174 646,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	25 400,00			25 400,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 400,00			25 400,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00		11,00	2 011,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		11,00	2 011,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 200,00		1 132,00	29 332,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 200,00		1 132,00	29 332,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 651,00			4 651,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 651,00			4 651,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	62 814,00			62 814,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 814,00			62 814,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 154,00			7 154,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 154,00			7 154,00
754	75411	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00			0,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 952 488,00			5 952 488,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 952 488,00			5 952 488,00
754	75478			**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH**	**0,00**		**30 000,00**	**30 000,00**
754	75478	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		30 000,00	30 000,00
754	75478	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		30 000,00	30 000,00
755				**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**330 000,00**			**330 000,00**
755	75515			**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**330 000,00**			**330 000,00**
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	19 800,00			19 800,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 800,00			19 800,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 120,00			120 120,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 120,00			120 120,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**64 272,00**			**64 272,00**
801	80153			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁOW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**64 272,00**			**64 272,00**
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	636,00			636,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	636,00			636,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	63 636,00			63 636,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 636,00			63 636,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**7 187 075,00**			**7 187 075,00**
851	85111			**SZPITALE OGÓLNE**	**1 714 090,00**			**1 714 090,00**
851	85111	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 714 090,00			1 714 090,00
851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 714 090,00			1 714 090,00
851	85156			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**5 472 985,00**			**5 472 985,00**
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	14 899,00			14 899,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 899,00			14 899,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	5 458 086,00			5 458 086,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 458 086,00			5 458 086,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**509 559,00**			**509 559,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**509 559,00**			**509 559,00**
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 860,00			292 860,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 860,00			292 860,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 630,00			21 630,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 630,00			21 630,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 000,00			48 000,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00			48 000,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 000,00			7 000,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 210,00			5 210,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 210,00			5 210,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 843,00			46 843,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 843,00			46 843,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 390,00			8 390,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 390,00			8 390,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	22 545,00			22 545,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 545,00			22 545,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 050,00			1 050,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 050,00			1 050,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00			400,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 477,00			33 477,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 477,00			33 477,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 949,00			1 949,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 949,00			1 949,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 117,00			5 117,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 117,00			5 117,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00			0,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 632,00			7 632,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 632,00			7 632,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 013,00			4 013,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 013,00			4 013,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 783,00			2 783,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 783,00			2 783,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	660,00			660,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660,00			660,00
852	85205	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00			0,00
852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**677 448,00**			**677 448,00**
853	85321			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**578 778,00**			**578 778,00**
853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 160,00			241 160,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 160,00			241 160,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 267,00			18 267,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 267,00			18 267,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 555,00			47 555,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 555,00			47 555,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00			4 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 120,00			50 120,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 120,00			50 120,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 623,00			35 623,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 623,00			35 623,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 978,00			21 978,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 978,00			21 978,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	369,00			369,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	369,00			369,00
853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00			200,00
853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 701,00			145 701,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 701,00			145 701,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00			0,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
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	8 527,00			8 527,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 527,00			8 527,00
853	85321	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 255,00			2 255,00
853	85321	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 255,00			2 255,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	719,00			719,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	719,00			719,00
853	85321	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	304,00			304,00
853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	304,00			304,00
853	**85395**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**98 670,00**			**98 670,00**
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	98 670,00			98 670,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 670,00			98 670,00
855				**RODZINA**	**0,00**			**0,00**
855	**85504**			**WSPIERANIE RODZINY**	**0,00**			**0,00**
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00			0,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00			0,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00			0,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00			0,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
				Razem plan	**32 356 988,00**	**23 707,00**	**53 707,00**	**32 386 988,00**

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 563/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.12.2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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		2 154 826	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - ELBLĄG MUSIC FESTIVAL - ul. Stary Rynek 25			10 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - realizacja koncertów w ramach "Elbląg Music Festival"			10 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 150 286	
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Elbląskie Święto Muzyki 2021 - Stare Miasto			10 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Festiwal Jazzbląg			25 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - 31. Salon Elbląski			10 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Remont formy przestrzennej tzw. Elbląskiego Batmana autorstwa Zbigniewa Książkiewicza			50 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

			2809	Centrum Sztuki Galeria EL - Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL			15 452
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		5 119 343	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz.3			10 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 159 164	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu			10 000
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 490 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m^2 x 7,45zł = 1.490.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			22 080
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu oraz poprawa warunków służby policjantów: naprawa i zakup części do pojazdów służbowych, konserwacja rowerów, zakup sprzętu i usług			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - zakup laptopów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa poruszania się hulajnogą elektryczną czy skuterem			5 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Fundusz Wsparcia Policji - montaż drzwi z wizyjnym podglądem dostępu do pomieszczeń oraz wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych miejsc przeznaczonych dla osób doprowadzonych do wytrzeźwienia			15 000
Fundusz Wsparcia Policji - zakup wykrywacza metali			3 300
Fundusz Wsparcia Policji - edukacja seniorów nt. cyberzagrożeń			10 000
Fundusz Wsparcia Policji - edukacja nt. przemocy w sieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem wśród dzieci i młodzieży			5 000
Razem	**1 490 000**	**10 583 619**	**255 832**

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		147 995	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		902 572	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 081 195	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 420 714	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 317 671	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 383 395	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		892 511	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 170 005	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		950 933	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 376 901	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		749 716	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		378 107	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		494 943	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		240 171	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 008 542	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 625 992	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		388 655	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		445 451	
19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 055 214	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		605 324	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		106 470	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		151 249	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		83 290	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		135 564	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		286 062	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

26.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		174 788	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		170 065	
28.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		401 720	
29.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		920 249	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		42 468	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		94 199	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		59 043	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		440 090	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		49 513	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		103 060	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wiki"		14 993	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		19 680	
38.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		299 727	
39.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		22 300	
40.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		26 130	
41.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		112 729	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

42.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		327 258	
43.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artysyczno – Językowe „Mały Europejczyk"		3 045	
44.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		904 273	
45.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		265 174	
46.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 804 165	
47.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 282 424	
48.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		54 191	
49.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		304 164	
50.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		732 758	
51.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		79 790	
52.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 246 404	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

53.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		164 118	
54.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		238 811	
55.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		6 090	
56.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			223 500
57.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			1 500
58.	754	75412	2830	Zakup zestawu nurkowego konfiguracji bocznej			8 500
59.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			2 800
60.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych.			70 700
61.	801	80195	2830	Sfinansowanie zajęć wspomagających dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego			63 312
62.	630	63003	2360	Prowadzenie Całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
63.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

64.	630	63003	2360	Organizacja eventów na szlaku parków			5 000
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
66.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			28 000
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			62 000
68.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (tzw. małe granty)			10 000
69.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			20 000
70.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
71.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
72.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
73.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			20 000
74.	851	85154	2360	Działania w zakresie pomocy interwencyjno - wspierającej i psychologicznej			42 560

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

75.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			200 000
76.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			75 000
77.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
78.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			210 000
79.	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			62 440
80.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000
81.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
82.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			50 000
83.	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			14 899
84.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 239 596
85.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 636 598

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

86.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000
87.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			30 000
88.	852	85203	2367	Zlecanie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			141 007
			2369				26 300
89.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 050 000
90.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			961 000
91.	852	85295	2360	Realizacja programu "Wspieraj Seniora"			137 236
92.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga			155 000
93.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			88 848
94.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
95.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 000 000
96.	900	90019	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej na terenie miasta			20 000
97.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			20 000
98.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2021 r.			90 000
99.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			43 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

100.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.			17 800
101.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 320 000
102.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
103.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
104.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			60 000
105.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
106.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			30 000
				Razem	**0**	**28 762 061**	**16 936 676**
				Ogółem	**1 490 000**	**39 345 680**	**17 192 508**

*Kwota dotacji wykazana w Zarządzeniu Prezydenta Miasta w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "57.845.429zł" nie uwzględnia kwoty 182.759zł, wykazanej w pozycji 17, 122, 123 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92110 § 2809 oraz 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".

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Gbyńis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 563|2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.12.2021 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	7 790	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 790
710	71095	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	1 965	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 965

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1"		2 897
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli		22 080
852	85202	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu Miasta Słupsk, Gminy Miasto Morąg, Miasta Pasłęk, Gminy Chmielno na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pmocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie	20 279	
		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		20 279

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 000 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		784 289
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 681
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 478
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	359 632	
		3110	Świadczenia społeczne		345 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 032
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		288
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 712
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		326 173
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		412 630

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa z Województwa Warmińsko - Mazurskiego na realizację zadania pn. "Modernizacja wybranych przyłączy elektrycznych na głównych alejach Ogrodu ROD im. Bielany Wzgórze"	15 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja wybranych przyłączy elektrycznych na głównych alejach Ogrodu ROD im. Bielany Wzgórze"	0	15 000
921	92108	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	10 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000
921	92110	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	10 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	30 000	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		30 000
921	92116	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	10 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000
921	92118	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury	10 000	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	10 000
Razem				**1 474 666**	**2 238 446**

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grygis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski