

ZARZĄDZENIE NR 419/2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2020 r. uchwalonego uchwałą Nr IX/281/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2020 r. kwotę „707.443.697 zł” zastępuje się kwotą „707.638.062 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „670.457.386 zł”, zastępuje się kwotą „670.651.751 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „36.986.311 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „202.899.498 zł”, zastępuje się kwotą „203.093.863 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „727.323.500 zł”, zastępuje się kwotą „727.517.865 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „673.228.898 zł”, zastępuje się kwotą „673.423.263 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „299.125.916 zł”, zastępuje się kwotą „299.141.278 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek, kwotę „128.978.920 zł”, zastępuje się kwotą „129.125.772 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „54.199.739 zł”, zastępuje się kwotą „54.190.855 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „163.381.114 zł”, zastępuje się kwotą „163.422.149 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „54.094.602 zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2020 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2020 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. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 289/2020 z dnia 25 września 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny:

- § 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 26.727zł,
- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 15.500zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 41.025zł, w tym:
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 14.972zł,
 - Departament Świadczeń Rodzinnych – 26.053zł.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.026zł, w tym:
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 352zł,
 - Departament Świadczeń Rodzinnych – 674zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 63zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 7zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 106zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

2. Decyzją Nr FK 297/2020 z dnia 28 września 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 76.658zł, z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych i programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz finansowania specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 13.132zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.467zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 17.623zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 1.000zł,
- § 4260 – zakup energii – 500zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 5.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 20.500zł,

- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 762zł,
 - § 4440 – odpisy na zfs – 1.674zł,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.000zł.
3. Decyzją Nr FK 302/2020 z dnia 05 października 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 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 6.980zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, na renowację ksiąg stanu cywilnego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich § 4300 – zakup usług pozostałych.
4. Decyzją Nr FK 305/2020 z dnia 02 października 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 8.978zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w latach 2020-2022. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych :
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 89zł (Departament Edukacji),
 - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 8.889zł, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 4.268zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 4.621zł.
5. Decyzją Nr FK 309/2020 z dnia 02 października 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- § 2040 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, o kwotę 2.710zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- § 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 6.485zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 8.884zł (Departament Edukacji),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 15.496zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 5.936zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 882zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 1.416zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 649zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 45zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 598zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 1.159zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 4.811zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – 12.535zł, w tym:
 - IV Liceum Ogólnokształcące – 445zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 3.785zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 445zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 555zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 7.305zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 65zł (Departament Edukacji),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 30.800zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 1.332zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 8.781zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 495zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 999zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 2.797zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 174zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 3.495zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 12.727zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – 9.825zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 445zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące – 1.335zł,

- III Liceum Ogólnokształcące – 890zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 1.780zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 390zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 1.170zł,
- Departament Edukacji – 3.815zł.

6. Decyzją Nr FK 310/2020 z dnia 05 października 2020r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 21.152zł, z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.
7. Decyzją Nr FK 313/2020 z dnia 07 października 2020 Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 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 6.899zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2020r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych:
 - § 3110 – świadczenia społeczne – 6.649zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 250zł.
8. Decyzją Nr FK 319/2020 z dnia 09 października 2020r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 70.000zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących KMPSP, w tym na remont pomieszczeń garażowych Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Elblągu oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Pastłuku. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych - 60.000zł.

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, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, w kwocie 550.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 550.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 12.023zł, z przeznaczeniem na zakup kostki dębowej impregnowanej na most górny przy ul. Mostowej,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 280.073zł, z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych i wojewódzkich oraz na bieżące utrzymanie jezdni i chodników.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 150.000zł, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 107.904zł, z przeznaczeniem na remonty dróg wewnętrznych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 14.600zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.600zł,
- § 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.200zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 11.400zł.

Powyższe zwiększenie związane jest z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałego zarządu gruntów będących własnością Skarbu Państwa.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Organizacji i Kadr dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 61.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 61.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 61.000zł, w tym:
 - opłacenie modułu w podsystemie GRIP (Departament Innowacji i Informatyki) – 36.000zł,
 - kompleksowe wyposażenie pomieszczeń biurowych (Departament Obsługi Urzędu) – 25.000zł.
- 2. 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 25.338zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 25.338zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 25.338zł, z przeznaczeniem na przegląd i konserwację systemów w budynku Ratusza Staromiejskiego.
- 3. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta – Referat Księgowości Jednostki Samorządu Terytorialnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 240zł:

Zmniejsza się:

- § 4530 – podatek od towarów i usług (VAT), o kwotę 240zł.

Zwiększa się:

- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa, o kwotę 240zł, z przeznaczeniem na wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie prawa podatkowego (VAT).
- 4. Na wniosek Biura Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 34.800zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 20.000zł,
- § 4950 – różnice kursowe, o kwotę 800zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 10.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 34.800zł, z przeznaczeniem na emisję Magazynu Samorządowego, emisję materiałów filmowych, umieszczenie Informatora Miejskiego na stronach miesięcznika Elblog.pl
- 5. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe oraz rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na postawienie ścianki działowej w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (Departament Obsługi Urzędu).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na wniosek Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75414 - Obrona cywilna, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, rozdz. 75495 – Pozostała działalność, w kwocie 21.050zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.350zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.667zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.833zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.900zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.650zł, mniejsze wydatki m. in. na czyszczenie i osuszanie zapór przeciw powodziowych – 3.000zł, zakup usług związanych z bezpieczeństwem miasta – 900zł, usługa ewakuacji ludności – 1.000zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 650zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.760zł, z przeznaczeniem na zakup rejestratora danych wraz z szafką do stacji ASTHM10, zakup materiałów m. in.: plandeki, kłódki do bram, sznurek polipropylenowy, buty gumiaki, odblaski, żarówki, bezpieczniki do pojazdu służbowego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.290zł, z przeznaczeniem na usługę wymiany trzech sond hydrostatycznych.

2. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejaska), w kwocie 650zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 76zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 574zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 650zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 23.238zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 19.238zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na modernizację instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku szkoły (Szkoła Podstawowa nr 15).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.238zł, w tym na:
 - opłaty za wody opadowe i roztopowe (Przedszkole nr 15) – 2.500zł,
 - przegląd i badanie instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku (Przedszkole nr 21) – 1.738zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup zmywarki przemysłowej (Przedszkole nr 10).

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 4.678zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 950zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.118zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 610zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.678zł, z przeznaczeniem na zakup aktualizacji programów antywirusowych.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 w związku z realizacją projektu pn. „Przyroda łagodzi obyczaje” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 3.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4191 – nagrody konkursowe, o kwotę 376zł,
- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł,
- § 4241 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 62zł,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 2.188zł,
- § 4431 – różne opłaty i składki, o kwotę 374zł.

Zwiększa się:

- § 4171 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.500zł,
 - § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł.
4. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 3.706zł:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.706zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.706zł, z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i remontowe sprzętu szkolnego i pomieszczeń szkolnych.
5. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.
6. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej.
7. Na wniosek Przedszkola nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.100zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 280zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 820zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.100zł, z przeznaczeniem na zakup zmywarki do naczyń.

8. Na wniosek Przedszkola nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 900zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 400zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 900zł, z przeznaczeniem na przegląd elektryczny budynku.

9. Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.150zł:

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.150zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.150zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

10. Na wniosek Przedszkola nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.470zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 200zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 270zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.670zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie wód opadowych oraz przegląd elektryczny budynku,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.028zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 100zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 370zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 150zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 408zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.028zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie wód opadowych.

12. Na wniosek Przedszkola nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 780zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 300zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 90zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 110zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 180zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 780zł, z przeznaczeniem na zakup stolików.

13. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 7.950zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.950zł, w związku z mniejszą ilością remontów,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 700zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 300zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.900zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy i kosztorysu stanu technicznego stropu nad piwnicą oraz kosztorysu dotyczącego remontu tarasu,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.550zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup projektora multimedialnego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie wód opadowych.

14. Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 448zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 100zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 348zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 448zł, z przeznaczeniem na opłaty za odpady komunalne.

15. Na wniosek Przedszkola nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 700zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 700zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na wyrobienie podpisu kwalifikowanego.

16. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 2.555zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.500zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 55zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.555zł, z przeznaczeniem na opłacenie programu Librus.

17. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 2.470zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.470zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.470zł, z przeznaczeniem na badania uczniów.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 897zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 897zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 897zł, z przeznaczeniem na zakup 3 sztuk automatycznych dozowników do płynu dezynfekującego (Straż Miejska).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 7.305zł:

Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 7.305zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 7.305zł, z przeznaczeniem na testy w kierunku COVID-19 dla pracowników.

2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 66.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 35.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 30.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na środki dezynfekujące, rękawice jednorazowe,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 11.000zł, z przeznaczeniem na bieżącą naprawę sprzętu, samochodów oraz przeprowadzenie niezbędnych przeglądów konserwacyjnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 40.000zł, z przeznaczeniem na usługi pielęgniarские, utylizację odpadów medycznych, sterylizację sprzętów.

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 7.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 7.500zł.

Zwiększa się:

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

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 750zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 750zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 750zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznej IDS-2.

2. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 5.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.500zł, z przeznaczeniem na zakup dużej lodówki, niezbędnej do przechowywania żywności oraz wymianę niesprawnego oświetlenia.

Dz. 855 – Rodzina

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w kwocie 14.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 14.000zł (Żłobek Miejski nr 2).

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 14.000zł, z przeznaczeniem na zakup filtrów powietrza (Żłobek Miejski nr 4).

2. Na wniosek Placówek Opiekuńczo Wychowawczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 9.819zł:

Zmniejsza się:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 3.819zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 2.000zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 2.000zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.819zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4).

3. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w kwocie 1.065zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 800zł,
- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 265zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.065zł, z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów okresowych.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w kwocie 124.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ciekowa i ochrona wód

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 50.000zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 71.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ciekowa i ochrona wód

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie naprawy okładziny ścianki szczelnej.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na utylizację zwłok zwierzęcych z terenu Gminy Miasto Elbląg.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 56.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie naprawy fontanny przy ul. Mostowej w Elblągu.

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 120.183zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 100.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami związanymi z organizacją imprez sportowych,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 20.183zł.

Zwiększa się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 23.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 97.183zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych koniecznych do przeprowadzenia remontu sali sportowej przy ul. Agrykola.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Polkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 49/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.10.2020 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	Sf	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				2 216 963,00		6 980,00	2 222 943,00
750	75011			1 544 647,00		6 980,00	1 551 627,00
750	75011	201		1 544 647,00		6 980,00	1 551 627,00
750	75011	201	0	1 544 647,00		6 980,00	1 551 627,00
764				18 282 821,00		70 000,00	18 352 821,00
764	76411			18 082 519,00		70 000,00	18 152 519,00
764	76411	211		15 933 519,00		70 000,00	16 003 519,00
764	76411	211	0	15 933 519,00		70 000,00	16 003 519,00
801				16 177 180,00		15 463,00	16 192 643,00
801	80153			1 053 500,00		15 463,00	1 068 963,00
801	80153	201		1 005 136,00		6 485,00	1 011 621,00
801	80153	201	0	1 005 136,00		6 485,00	1 011 621,00
801	80153	211		48 364,00		8 978,00	57 342,00
801	80153	211	0	48 364,00		8 978,00	57 342,00
851				7 413 725,00	21 152,00		7 392 573,00
851	85156			3 907 738,00	21 152,00		3 886 586,00
851	85156	211		3 907 738,00	21 152,00		3 886 586,00
851	85156	211	0	3 907 738,00	21 152,00		3 886 586,00
852				23 688 490,00		83 557,00	23 782 047,00
852	85205			439 236,00		76 558,00	515 894,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	211	0	436 920,00		76 658,00	513 578,00
DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							
852	85205	211	0	436 920,00		76 658,00	513 578,00
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
852	85215			27 939,00		6 899,00	34 838,00
DODATKI MIESZKANIOWE							
852	85215	201		26 939,00		6 899,00	33 838,00
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							
852	85215	201	0	26 939,00		6 899,00	33 838,00
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
854				2 078 222,00	2 710,00		2 078 612,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
854	85415			828 859,00	2 710,00		824 149,00
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM							
854	85415	204		69 035,00	2 710,00		66 325,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH							
854	85415	204	0	69 035,00	2 710,00		66 325,00
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
856				150 676 976,00		42 227,00	150 819 203,00
RODZINA							
856	85504			4 345 462,00		42 227,00	4 387 689,00
WSPIERANIE RODZINY							
856	85504	201		3 628 847,00		26 727,00	3 655 574,00
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							
856	85504	201	0	3 628 847,00		26 727,00	3 655 574,00
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
856	85504	211		58 200,00		15 500,00	83 700,00
DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							
856	85504	211	0	58 200,00		15 500,00	83 700,00
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
856	85504	211	0	68 200,00		15 500,00	83 700,00
RAZEM PLAN				707 443 697,00	23 882,00	218 227,00	707 838 062,00

koniec wydruku

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 149/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.10.2020r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rodz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				48 340 098,00	550 000,00	580 000,00	48 340 098,00
600	60015			14 624 066,00	550 000,00	292 096,00	14 365 161,00
600	60015	421		1 000,00		12 023,00	13 023,00
600	60015	421	0	1 000,00		12 023,00	13 023,00
600	60015	427		1 754 195,00		280 073,00	2 034 268,00
600	60015	427	0	1 754 195,00		280 073,00	2 034 268,00
600	60015	430		4 685 954,00	550 000,00		4 135 954,00
600	60015	430	0	4 685 954,00	550 000,00		4 135 954,00
600	60016			2 656 869,00		150 000,00	2 805 869,00
600	60016	427		785 000,00		150 000,00	935 000,00
600	60016	427	0	785 000,00		150 000,00	935 000,00
600	60017			318 915,00		107 904,00	426 819,00
600	60017	427		279 500,00		107 904,00	387 404,00
600	60017	427	0	279 500,00		107 904,00	387 404,00
700				5 552 826,00	14 600,00	14 600,00	5 552 826,00
700	70006			4 044 226,00	14 600,00	14 600,00	4 044 226,00
700	70006	426		22 000,00	4 600,00		17 400,00
700	70006	426	0	22 000,00	4 600,00		17 400,00
700	70005	430		1 028 998,00		3 200,00	1 032 198,00
700	70005	430	0	1 028 998,00		3 200,00	1 032 198,00
700	70005	443		34 847,00		11 400,00	46 247,00
700	70005	443	0	34 847,00		11 400,00	46 247,00
700	70005	460		30 000,00	10 000,00		20 000,00
700	70005	460	0	30 000,00	10 000,00		20 000,00
760				49 138 867,00	131 376,00	138 368,00	49 145 847,00
760	75011			2 788 024,00		6 980,00	2 776 004,00
760	75011	430		0,00		6 980,00	6 980,00
760	75011	430	0	0,00		6 980,00	6 980,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	430	0	0,00		6 980,00	6 980,00
750	75020			1 144 800,00	10 000,00		1 134 800,00
750	75020	430		1 144 800,00	10 000,00		1 134 800,00
750	75020	430	0	1 144 800,00	10 000,00		1 134 800,00
750	75023			36 748 663,00	107 378,00	96 578,00	36 737 863,00
750	75023	427		246 045,00		35 338,00	281 383,00
750	75023	427	0	246 045,00		35 338,00	281 383,00
750	75023	430		5 537 465,00	25 338,00	61 000,00	5 573 127,00
750	75023	430	0	5 537 465,00	25 338,00	61 000,00	5 573 127,00
750	75023	442		24 050,00	20 000,00		4 050,00
750	75023	442	0	24 050,00	20 000,00		4 050,00
750	75023	451		400,00		240,00	640,00
750	75023	451	0	400,00		240,00	640,00
750	75023	453		150 000,00	240,00		149 760,00
750	75023	453	0	150 000,00	240,00		149 760,00
750	75023	470		149 300,00	61 000,00		88 300,00
750	75023	470	0	149 300,00	61 000,00		88 300,00
750	75023	495		850,00	800,00		50,00
750	75023	495	0	850,00	800,00		50,00
750	75075			1 225 089,00	14 000,00	34 800,00	1 245 889,00
750	75075	417		54 000,00	10 000,00		44 000,00
750	75075	417	0	54 000,00	10 000,00		44 000,00
750	75075	430		1 094 919,00		34 800,00	1 129 719,00
750	75075	430	0	1 094 919,00		34 800,00	1 129 719,00
750	75075	443		4 500,00	4 000,00		500,00
750	75075	443	0	4 500,00	4 000,00		500,00
754	75411			21 227 208,00	21 700,00	91 700,00	21 297 208,00
754	75411		0	18 062 819,00		70 000,00	18 132 819,00
754	75411	421		326 000,00		10 000,00	336 000,00
754	75411	421	0	326 000,00		10 000,00	336 000,00
754	75411	427		70 000,00		60 000,00	130 000,00
754	75411	427	0	70 000,00		60 000,00	130 000,00
754	75414			23 968,00	7 017,00		16 951,00
754	75414	421		8 300,00	4 350,00		3 950,00
754	75414	421	0	8 300,00	4 350,00		3 950,00
754	75414	430		4 800,00	2 667,00		2 133,00

Dział	Rozdz.	Par.	SP	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75414	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2 133,00
754	75416			STRĄŻ GMINNA (MIEJSKA)		850,00	1 672 708,00
754	75416	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			2 836,00
754	75416	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		850,00	2 636,00
754	75416	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			3 069,00
754	75416	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		76,00	3 069,00
754	75416	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			38 447,00
754	75416	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		374,00	38 447,00
754	75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			849 336,00
754	75421	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		21 050,00	159 887,00
754	75421	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 833,00	159 887,00
754	75421	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			604 348,00
754	75421	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		10 760,00	604 348,00
754	75421	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			13 100,00
754	75421	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 900,00	13 100,00
754	75421	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			133 466,00
754	75421	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		10 290,00	133 466,00
754	75488			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			420 098,00
754	75488	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			20 350,00
754	75488	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		850,00	20 350,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE			249 098 138,00
801	80101			SZKOLY PODSTAWOWE			77 761 870,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			165 147,00
801	80101	417	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ		1 500,00	26 619,00
801	80101	419		NAGRODY KONKURSOWE			24 551,00
801	80101	419	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ		378,00	2 301,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			792 834,00
801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ		500,00	7 582,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK			191 271,00
801	80101	424	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ		62,00	37 204,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			1 107 726,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			525 727,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			1 397 768,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 300 284,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	95 482,00		2 000,00	97 482,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		950,00		26 882,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 596,00	950,00		26 646,00
801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	96 124,00	2 188,00		93 936,00
801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	96 124,00	2 188,00		93 936,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 103,00	374,00		9 729,00
801	80101	443	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 864,00	374,00		2 490,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 178,00	6 824,00		101 354,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 178,00	6 824,00		101 354,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	29 343,00	610,00		28 733,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 343,00	610,00		28 733,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	41 049 385,00	19 318,00	22 864,00	41 052 733,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48 700,00	400,00	2 900,00	51 200,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 700,00	400,00	2 900,00	51 200,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	464 577,00	4 700,00	4 330,00	464 207,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	464 577,00	4 700,00	4 330,00	464 207,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	56 800,00	400,00	500,00	56 900,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 800,00	400,00	500,00	56 900,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	204 163,00	8 620,00	1 000,00	196 543,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 163,00	8 620,00	1 000,00	196 543,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 152,00	1 000,00		27 152,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 152,00	1 000,00		27 152,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	374 581,00		12 686,00	387 267,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	374 581,00		12 686,00	387 267,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 068,00	1 838,00		6 230,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 068,00	1 838,00		6 230,00
801	80104	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 300,00	1 650,00		650,00
801	80104	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00	1 650,00		650,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 387,00	408,00	1 248,00	48 227,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 387,00	408,00	1 248,00	48 227,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 621,00	300,00		13 321,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 621,00	300,00		13 321,00
801	80116			TECHNIKA	29 118 620,00	2 555,00	2 655,00	28 116 620,00
801	80116	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	478 480,00	2 500,00		475 980,00

Odział	Rozdz.	Par.	Str.	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80115	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478 480,00	2 500,00	475 980,00
801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	541 782,00		544 337,00
801	80116	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	216 754,00	2 555,00	219 309,00
801	80116	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	732,00	55,00	677,00
801	80115	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	732,00	55,00	677,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOLENIA I III STOPNIA	7 192 675,00	2 470,00	7 192 675,00
801	80117	426		ZAKUP ENERGII	339 859,00	2 470,00	337 389,00
801	80117	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	339 859,00	2 470,00	337 389,00
801	80117	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	28 401,00	2 470,00	30 871,00
801	80117	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 401,00	2 470,00	30 871,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 873 807,00	7 100,00	11 878 497,00
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRÓDZEN	1 903,00	110,00	1 793,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 903,00	110,00	1 793,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	181 204,00	1 000,00	187 304,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 204,00	1 000,00	187 304,00
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	702,00	180,00	522,00
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	702,00	180,00	522,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 502,00	920,00	10 582,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 502,00	920,00	10 582,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 053 600,00	24 380,00	1 068 963,00
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	67 113,00	8 884,00	58 229,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 113,00	8 884,00	58 229,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 422,00	154,00	10 576,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 422,00	154,00	10 576,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	975 965,00	15 496,00	1 000 158,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	975 965,00	15 496,00	1 000 158,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 438 044,00	23 238,00	12 414 806,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 571 318,00	4 000,00	2 567 318,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 555 480,00	4 000,00	2 551 480,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	703 088,00	19 238,00	683 850,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 092,00	19 238,00	160 854,00
851				OCHRONA ZDROWIA	11 514 343,00	22 049,00	11 493 191,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 471 310,00	897,00	2 471 310,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	139 973,00	897,00	140 870,00

PRZEDSIĘWZIENIA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
				139 873,00		897,00	140 870,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	897,00		409 128,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	897,00		409 128,00
851	85158			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	21 152,00		3 888 586,00
				3 907 738,00			
851	85158	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	21 152,00		3 867 836,00
851	85158	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 152,00		3 867 836,00
852				POMOC SPOŁECZNA	73 305,00	156 862,00	49 708 884,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	36 000,00		14 128 982,00
				14 096 982,00			
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
				457 705,00		15 000,00	472 705,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	367 673,00		382 673,00
852	85202	428		ZAKUP ENERGII			
				398 635,00	35 000,00		363 635,00
852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00		363 635,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			
				52 023,00		11 000,00	63 023,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 023,00		63 023,00
852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			
				30 938,00	1 000,00		29 938,00
852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		7 137,00
				8 137,00			
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
				710 810,00		40 000,00	750 810,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 329,00		640 329,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA			
				8 210 067,00	37 305,00		8 180 067,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI			
				149 049,00	30 000,00		119 049,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00		119 049,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			
				5 000,00		7 305,00	12 305,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		12 305,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII			
				20 500,00	7 305,00		13 195,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 305,00		13 195,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
				439 236,00		76 668,00	515 894,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			
				273 755,00		12 000,00	285 755,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 755,00		285 755,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			
				40 000,00		13 132,00	53 132,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00		53 132,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY			
				6 000,00		1 467,00	7 467,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00		7 467,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
				5 363,00		17 623,00	22 986,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 363,00		22 986,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI			
				7 668,00		1 000,00	8 668,00

PREZIDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SP	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	422	0	7 668,00		1 000,00	8 668,00
852	85205	426	0	15 385,00		500,00	15 885,00
852	85205	426	0	15 385,00		500,00	15 885,00
852	85205	427	0	120,00		5 000,00	5 120,00
852	85205	427	0	120,00		5 000,00	5 120,00
852	85205	430	0	48 043,00		20 500,00	68 543,00
852	85205	430	0	48 043,00		20 500,00	68 543,00
852	85205	440	0	8 100,00		762,00	8 862,00
852	85205	440	0	8 100,00		762,00	8 862,00
852	85205	444	0	7 627,00		1 674,00	9 301,00
852	85205	444	0	7 627,00		1 674,00	9 301,00
852	85205	470	0	100,00		3 000,00	3 100,00
852	85205	470	0	100,00		3 000,00	3 100,00
852	85215			3 987 019,00		8 899,00	3 995 918,00
852	85215	311	0	3 986 259,00		6 649,00	3 992 908,00
852	85215	311	0	3 986 259,00		6 649,00	3 992 908,00
852	85215	421	0	760,00		250,00	1 010,00
852	85215	421	0	760,00		250,00	1 010,00
853				6 128 134,00	7 500,00	7 500,00	6 128 134,00
853	85333			4 097 073,00	7 500,00	7 500,00	4 097 073,00
853	85333	430	0	49 743,00		7 500,00	57 243,00
853	85333	430	0	49 743,00		7 500,00	57 243,00
853	85333	452	0	16 220,00	7 500,00		8 720,00
853	85333	452	0	16 220,00	7 500,00		8 720,00
854				27 701 957,00	18 785,00	18 075,00	27 899 247,00
854	85406			4 149 195,00	750,00	750,00	4 149 195,00
854	85406	424	0	11 100,00		750,00	11 850,00
854	85406	424	0	11 100,00		750,00	11 850,00
854	85406	470	0	1 750,00	750,00		1 000,00
854	85406	470	0	1 750,00	750,00		1 000,00
854	85410			6 063 773,00	5 500,00	5 500,00	6 063 773,00
854	85410	421	0	177 059,00		5 500,00	182 559,00
854	85410	421	0	177 059,00		5 500,00	182 559,00
854	85410	422	0	640 397,00	3 000,00		637 397,00
854	85410	422	0	640 397,00	3 000,00		637 397,00

Dział	Rozdz.	Par.	Sr.	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85410	430		159 896,00	2 500,00		157 396,00
854	85410	430	0	159 896,00	2 500,00		157 396,00
854	85415			1 206 859,00	12 535,00	9 825,00	1 204 149,00
854	85415	326		89 035,00	12 535,00	9 825,00	86 325,00
854	85415	326	0	89 035,00	12 535,00	9 825,00	86 325,00
855				156 778 581,00	24 884,00	87 111,00	186 818 808,00
855	85504			4 968 713,00		42 227,00	5 010 940,00
855	85504	311		3 577 875,00		41 025,00	3 618 900,00
855	85504	311	0	3 577 875,00		41 025,00	3 618 900,00
855	85504	401		554 085,00		1 026,00	555 111,00
855	85504	401	0	554 085,00		1 026,00	555 111,00
855	85504	411		100 041,00		63,00	100 104,00
855	85504	411	0	100 041,00		63,00	100 104,00
855	85504	412		14 213,00		7,00	14 220,00
855	85504	412	0	14 213,00		7,00	14 220,00
855	85504	421		631 848,00		106,00	631 955,00
855	85504	421	0	7 434,00		106,00	7 540,00
855	85506			5 960 319,00	16 065,00	16 065,00	5 960 319,00
855	85506	421		125 955,00	14 000,00	14 000,00	125 955,00
855	85506	421	0	125 955,00	14 000,00	14 000,00	125 955,00
855	85506	428		12 810,00	800,00		12 010,00
855	85506	428	0	12 810,00	800,00		12 010,00
855	85506	430		91 450,00		1 065,00	92 515,00
855	85506	430	0	91 450,00		1 065,00	92 515,00
855	85506	444		177 097,00	265,00		176 832,00
855	85506	444	0	177 097,00	265,00		176 832,00
855	85510			6 491 161,00	9 819,00	9 819,00	6 491 161,00
855	85510	311		692 520,00	3 819,00		688 701,00
855	85510	311	0	692 520,00	3 819,00		688 701,00
855	85510	421		151 074,00		4 000,00	155 074,00
855	85510	421	0	151 074,00		4 000,00	155 074,00
855	85510	430		110 344,00	6 000,00		110 163,00
855	85510	430	0	110 344,00	6 000,00		110 163,00
900				41 859 808,00	124 000,00	124 000,00	41 859 808,00
900	90001			751 100,00	50 000,00	50 000,00	751 100,00
900	90001	427		51 215,00		50 000,00	101 215,00

PREZYDENT MIASTA

Str 8 z 9

Witold Wąbławski

Drżel	Rozdz.	Prz.	Op.	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90001	427	0	51 215,00		50 000,00	101 215,00
900	90001	430		488 785,00	50 000,00		438 785,00
900	90001	430	0	488 785,00	50 000,00		438 785,00
900	90003			479 900,00		18 000,00	497 900,00
900	90003	421		10 000,00		3 000,00	13 000,00
900	90003	421	0	10 000,00		3 000,00	13 000,00
900	90003	430		449 900,00		15 000,00	464 900,00
900	90003	430	0	449 900,00		15 000,00	464 900,00
900	90004			8 968 207,00	3 000,00		8 963 207,00
900	90004	428		156 409,00	3 000,00		153 409,00
900	90004	428	0	156 409,00	3 000,00		153 409,00
900	90085			301 983,00	71 000,00	56 000,00	256 983,00
900	90085	427		20 000,00		56 000,00	76 000,00
900	90085	427	0	20 000,00		56 000,00	76 000,00
900	90085	430		150 000,00	71 000,00		79 000,00
900	90085	430	0	150 000,00	71 000,00		79 000,00
926				16 819 862,00	120 183,00	120 183,00	16 819 862,00
926	92604			12 201 580,00	120 183,00		12 201 580,00
926	92604	414		75 700,00		23 000,00	98 700,00
926	92604	414	0	75 700,00		23 000,00	98 700,00
926	92604	421		671 900,00		97 183,00	769 083,00
926	92604	421	0	671 900,00		97 183,00	769 083,00
926	92604	430		720 500,00	100 000,00		820 500,00
926	92604	430	0	720 500,00	100 000,00		820 500,00
926	92604	452		47 606,00	20 183,00		27 423,00
926	92604	452	0	47 606,00	20 183,00		27 423,00
Razem plan				727 323 800,00	1 194 437,00	1 388 802,00	727 617 865,00

..... koniec wyodręku

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Anna Słabosz
Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Wroblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 443 /2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.10.2020r.

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	Rodz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010							
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 024,00			32 024,00
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 024,00			32 024,00
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	32 024,00			32 024,00
010	01095	201	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 024,00			32 024,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 578 203,00		6 980,00	1 583 183,00
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 544 847,00		6 980,00	1 551 827,00
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	1 544 847,00		6 980,00	1 551 827,00
750	75011	201	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 544 847,00		6 980,00	1 551 827,00
750	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	31 556,00			31 556,00
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	31 556,00			31 556,00
750	75056	201	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 556,00			31 556,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	551 552,00			551 552,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 416,00			23 416,00
751	75101	201	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 416,00			23 416,00
751	75101	201	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 416,00			23 416,00
751	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	528 136,00			528 136,00
751	75107	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	528 136,00			528 136,00
751	75107	201	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	528 136,00			528 136,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 008 136,00		6 485,00	1 014 621,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	201	0	38 664 404,00			38 664 404,00
855	85502	201	0	38 664 404,00			38 664 404,00
855	85503			4 510,00			4 510,00
855	85503	201		4 510,00			4 510,00
855	85503	201	0	4 510,00			4 510,00
855	85504			3 628 847,00	26 727,00		3 655 574,00
855	85504	201		3 628 847,00	26 727,00		3 655 574,00
855	85504	201	0	3 628 847,00	26 727,00		3 655 574,00
855	85513			588 259,00			588 259,00
855	85513	201		588 259,00			588 259,00
855	85513	201	0	588 259,00			588 259,00
				62 061 685,00	47 091,00		62 108 776,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Włodkowski

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 49/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.10.2020r.

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.	SP	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				32 024,00			32 024,00
010	01085			32 024,00			32 024,00
010	01085	421		475,00			475,00
010	01085	421	0	475,00			475,00
010	01085	430		153,00			153,00
010	01085	430	0	153,00			153,00
010	01085	443		31 396,00			31 396,00
010	01085	443	0	31 396,00			31 396,00
750				1 578 203,00	8 880,00		1 583 183,00
750	75011			1 544 647,00	8 880,00		1 551 527,00
750	75011	401		1 238 685,00			1 238 685,00
750	75011	401	0	1 238 685,00			1 238 685,00
750	75011	404		56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		190 499,00			190 499,00
750	75011	411	0	190 499,00			190 499,00
750	75011	412		24 463,00			24 463,00
750	75011	412	0	24 463,00			24 463,00
750	75011	417		20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	20 000,00			20 000,00
750	75011	430		0,00	8 980,00		8 980,00
750	75011	430	0	0,00	8 980,00		8 980,00
750	75011	444		15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	15 000,00			15 000,00
750	75058			31 556,00			31 556,00
750	75058	302		14 340,00			14 340,00
750	75058	302	0	14 340,00			14 340,00

Dział	Rodzaj	Par.	8F	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75056	304	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 500,00			16 500,00
750	75056	304	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
750	75056	421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	716,00			716,00
750	75056	421	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	716,00			716,00
761			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	551 552,00			551 552,00
761	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 416,00			23 416,00
761	75101	411	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 396,00			3 396,00
751	75101	411	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 396,00			3 396,00
751	75101	412	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	520,00			520,00
751	75101	412	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00			520,00
751	75101	417	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00			19 500,00
751	75101	417	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00			19 500,00
751	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	528 136,00			528 136,00
751	75107	303	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	281 350,00			281 350,00
751	75107	303	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 350,00			281 350,00
751	75107	411	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 559,00			13 559,00
751	75107	411	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 559,00			13 559,00
751	75107	412	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 934,00			1 934,00
751	75107	412	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 934,00			1 934,00
751	75107	417	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 860,00			78 860,00
751	75107	417	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 860,00			78 860,00
751	75107	421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 582,00			77 582,00
751	75107	421	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 582,00			77 582,00
761	75107	422	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 600,00			3 600,00
761	75107	422	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00			3 600,00
761	75107	430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 390,00			68 390,00
751	75107	430	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 390,00			68 390,00
751	75107	441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 861,00			2 861,00
751	75107	441	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 861,00			2 861,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 006 136,00	24 380,00	30 885,00	1 011 621,00
801	80163		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 006 136,00	24 380,00	30 885,00	1 011 621,00
801	80153	283	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB COFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	67 113,00	8 884,00		58 229,00
801	80163	283	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 113,00	8 884,00		58 229,00

Dział	Rozdz.	Par.	SP		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 944,00		65,00	10 009,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 944,00		65,00	10 009,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	928 079,00	15 486,00	30 800,00	943 383,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	928 079,00	15 486,00	30 800,00	943 383,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 030,00			9 030,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 030,00			9 030,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	903,00			903,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	903,00			903,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 599,00			5 599,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 599,00			5 599,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 528,00			2 528,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 528,00			2 528,00
852				POMOC SPOŁECZNA	6 001 720,00	7 305,00	14 204,00	6 008 619,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 497 931,00	7 305,00	7 305,00	6 497 931,00
852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIEŁONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAZ INICJACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 616 477,00			2 616 477,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 616 477,00			2 616 477,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00			6 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 313 913,00			1 313 913,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 313 913,00			1 313 913,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 820,00			108 820,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 820,00			108 820,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	227 833,00			227 833,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 833,00			227 833,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	32 191,00			32 191,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 191,00			32 191,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 000,00			82 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00			82 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	177 671,00			177 671,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 671,00			177 671,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	70 000,00			70 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00			70 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00			8 000,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00

Dział, Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852 85203 426			ZAKUP ENERGII	150 000,00			150 000,00
852 85203 426 0			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00			150 000,00
852 85203 427			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	199 882,00			199 882,00
852 85203 427 0			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	199 882,00			199 882,00
852 85203 428			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00		7 305,00	12 305,00
852 85203 428 0			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		7 305,00	12 305,00
852 85203 430			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	351 095,00			351 095,00
852 85203 430 0			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 095,00			351 095,00
852 85203 436			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00			500,00
852 85203 436 0			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852 85203 439			ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 500,00	7 305,00		13 195,00
852 85203 439 0			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00	7 305,00		13 195,00
852 85203 441			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00			4 000,00
852 85203 441 0			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852 85203 443			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00			4 000,00
852 85203 443 0			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852 85203 444			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	46 163,00			46 163,00
852 85203 444 0			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 163,00			46 163,00
852 85203 448			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00			1 500,00
852 85203 448 0			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852 85203 462			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 626,00			6 626,00
852 85203 462 0			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 626,00			6 626,00
852 85203 470			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00			6 000,00
852 85203 470 0			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852 85203 606			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 000,00			45 000,00
852 85203 606 0			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
852 85203 619			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYJCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 760,00			14 760,00
852 85203 619 0			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 760,00			14 760,00
852 85216			DODATKI MIESZKANIOWE	26 939,00		6 899,00	33 838,00
852 85216 311			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	26 179,00		6 649,00	32 828,00
852 85216 311 0			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 179,00		6 649,00	32 828,00
852 85216 421			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	760,00		250,00	1 010,00
852 85216 421 0			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	760,00		250,00	1 010,00
852 85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	152 120,00			152 120,00

Dział	Rodzaj	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	311		SWIADCZENIA SPOŁECZNE			149 839,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			149 839,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			2 281,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2 281,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			324 730,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			2 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			236 447,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			236 447,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE			15 551,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			15 551,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			43 081,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			43 081,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY			4 591,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			4 591,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			5 500,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			5 500,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			1 000,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 000,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			2 500,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2 500,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			3 000,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			3 000,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH			9 560,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			9 560,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			1 500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 500,00
855				RODZINA		28 727,00	42 912 747,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			38 664 404,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE			35 845 087,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			35 845 087,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			786 996,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			786 996,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE			42 000,00

PREZYDENT MIASTA

ZUI Origo sp z o o system DTAGD - aplikacja PKP/LAN /Fraplan_Szczegolny_L_ZM 9142 v

Str 5 z 7

Witold Wólczyński

Dział	Rodz.	Par.	SP	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00		42 000,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 943 472,00		1 943 472,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 943 472,00		1 943 472,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	18 849,00		18 849,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 849,00		18 849,00
855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00		6 000,00
855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00		6 000,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00		1 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		1 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00		7 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00		7 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 000,00		12 000,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00		12 000,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00		2 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		2 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 510,00		4 510,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 510,00		4 510,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 510,00		4 510,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 628 847,00	28 727,00	3 656 574,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 511 847,00	26 053,00	3 537 900,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 511 847,00	26 053,00	3 537 900,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 234,00	674,00	78 908,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 234,00	674,00	78 908,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 449,00		13 449,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 449,00		13 449,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 917,00		1 917,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 917,00		1 917,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00		5 000,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		5 000,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 400,00		18 400,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 400,00		18 400,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	588 259,00		588 259,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	588 259,00		588 259,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Dzieln	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
B65	B6513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
				588 259,00			588 259,00
				Razem plan	31 685,00	78 776,00	62 108 776,00

----- koniec wydruku -----

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wybitowski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 19/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.10.2020r.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Parametry wydruku

Kategorie zadań: PZO

Dział	Rozdz.	Par.	Opis	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 227,00			124 227,00
700	70005	211	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	124 227,00			124 227,00
700	70005	211	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	124 225,00			124 225,00
700	70005	211	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 225,00			124 225,00
700	70005	641	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2,00			2,00
700	70005	641	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2,00			2,00
710	71012		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	946 836,00			946 836,00
710	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	351 230,00			351 230,00
710	71012	211	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	351 230,00			351 230,00
710	71012	211	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 230,00			351 230,00
710	71018		NADZÓR BUDOWLANY	595 605,00			595 605,00
710	71018	211	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	595 605,00			595 605,00
710	71018	211	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	595 605,00			595 605,00
750	75046		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 500,00			36 500,00
750	75046		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 500,00			36 500,00
750	75046	211	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	36 500,00			36 500,00
750	75046	211	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 500,00			36 500,00
752	75296		OBRONA NARODOWA	109 000,00			109 000,00
752	75296		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 000,00			109 000,00
752	75296	211	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	109 000,00			109 000,00
752	75296	211	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 000,00			109 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	211	0	436 920,00		78 658,00	513 578,00
				DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
852	85206	211	0	436 920,00		78 658,00	513 578,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
853				625 354,00			625 354,00
				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
853	85321			678 441,00			678 441,00
				ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			
853	85321	211		578 441,00			578 441,00
				DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
853	85321	211	0	578 441,00			578 441,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
853	85395			46 913,00			46 913,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
853	85396	211		46 913,00			46 913,00
				DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
853	85396	211	0	46 913,00			46 913,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
855	85395	211	0	46 913,00			46 913,00
				RODZINA			
855				68 200,00		15 500,00	83 700,00
				WSPIERANIE RODZINY			
855	85504	211		68 200,00		15 500,00	83 700,00
				DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
855	85504	211	0	68 200,00		15 500,00	83 700,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
855	85504	211	0	68 200,00		15 500,00	83 700,00
				27 844 057,00	21 162,00	171 136,00	27 934 041,00
				Razem plan			

***** koniec wyodręku *****

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąbłowski

Parametry wydruku

Kategorii zadani: PZD

Dział	Wzrost	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700							
700	70006			124 227,00	4 600,00	4 600,00	124 227,00
700	70006			124 227,00	4 600,00	4 600,00	124 227,00
700	70006	401		67 570,00			67 570,00
700	70006	401	0	67 570,00			67 570,00
700	70006	404		4 900,00			4 900,00
700	70006	404	0	4 900,00			4 900,00
700	70006	411		13 034,00			13 034,00
700	70006	411	0	13 034,00			13 034,00
700	70006	412		1 876,00			1 876,00
700	70006	412	0	1 876,00			1 876,00
700	70006	426		19 000,00	4 600,00		14 400,00
700	70006	430		19 000,00	4 600,00		14 400,00
700	70006	430	0	6 998,00		3 200,00	10 198,00
700	70006	443		6 998,00		3 200,00	10 198,00
700	70006	443	0	4 847,00		1 400,00	6 247,00
700	70006	443	0	4 847,00		1 400,00	6 247,00
700	70006	444		2 000,00			2 000,00
700	70006	444	0	2 000,00			2 000,00
700	70006	448		868,00			868,00
700	70006	448	0	868,00			868,00
700	70006	452		3 032,00			3 032,00
700	70006	452	0	3 032,00			3 032,00
700	70006	606		2,00			2,00
700	70006	606	0	2,00			2,00
710				946 835,00			946 835,00
710	71012			361 230,00			361 230,00
710	71012	401		250 588,00			250 588,00

701 Chicago Ave 200, New York, NY 10022-3474

PREZYDENT MASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
710	71012	401	0	250 588,00			250 588,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
710	71012	404		16 869,00			16 869,00
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE							
710	71012	404	0	16 869,00			16 869,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
710	71012	411		46 067,00			46 067,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE							
710	71012	411	0	46 067,00			46 067,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
710	71012	412		6 406,00			6 406,00
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY							
710	71012	412	0	6 406,00			6 406,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
710	71012	430		26 000,00			26 000,00
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH							
710	71012	430	0	26 000,00			26 000,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
710	71012	444		5 300,00			5 300,00
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH							
710	71012	444	0	5 300,00			5 300,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
710	71015			595 805,00			595 805,00
NADZÓR BUDOWLANY							
710	71015	401		104 653,00			104 653,00
WYNAGRODZENIA OSÓBOWE PRACOWNIKÓW							
710	71015	401	0	104 653,00			104 653,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
710	71015	402		341 349,00			341 349,00
WYNAGRODZENIA OSÓBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ							
710	71015	402	0	341 349,00			341 349,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
710	71015	404		28 535,00			28 535,00
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE							
710	71015	404	0	28 535,00			28 535,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
710	71015	411		77 616,00			77 616,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE							
710	71015	411	0	77 616,00			77 616,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
710	71015	412		7 878,00			7 878,00
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY							
710	71015	412	0	7 878,00			7 878,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
710	71015	421		1 257,00			1 257,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA							
710	71015	421	0	1 257,00			1 257,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
710	71015	426		6 000,00			6 000,00
ZAKUP ENERGII							
710	71015	426	0	6 000,00			6 000,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
710	71015	428		200,00			200,00
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH							
710	71015	428	0	200,00			200,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
710	71015	430		12 000,00			12 000,00
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH							
710	71015	430	0	12 000,00			12 000,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
710	71015	436		3 000,00			3 000,00
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH							
710	71015	436	0	3 000,00			3 000,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
710	71015	440		1 691,00			1 691,00
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE							
710	71015	440	0	1 691,00			1 691,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
710	71015	443		1 400,00			1 400,00
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI							

Odział	Rozdz.	Par.	Str.	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00		1 400,00
710	71015	444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 526,00		8 526,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 526,00		8 526,00
710	71015	448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00		1 000,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		1 000,00
710	71015	452	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 500,00		38 500,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	38 500,00		38 500,00
750	75045	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 304,00		2 304,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 304,00		2 304,00
750	75045	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	209,00		209,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209,00		209,00
750	75045	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 750,00		16 750,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 750,00		16 750,00
750	75045	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	350,00		350,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00		350,00
750	75045	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 887,00		16 887,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 887,00		16 887,00
752				OBRONA NARODOWA	108 000,00		108 000,00
752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 000,00		108 000,00
752	75295	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	109 000,00		109 000,00
752	75295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 000,00		109 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 082 519,00	78 000,00	18 132 519,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 082 519,00	78 000,00	18 132 519,00
754	75411	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00		2 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		2 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	502 000,00		502 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	502 000,00		502 000,00
754	75411	402	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	148 326,00		148 326,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 326,00		148 326,00
754	75411	404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 744,00		10 744,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 744,00		10 744,00
754	75411	405	0	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 304 119,00		10 304 119,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 304 119,00		10 304 119,00

Odzioł	Nazwa	Par.	Str.	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411 406	0		327 975,00			327 975,00
	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ						
754	75411 406	0		327 975,00			327 975,00
	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
754	75411 407			795 107,00			795 107,00
	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY						
754	75411 407	0		795 107,00			795 107,00
	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
754	75411 408			58 000,00			58 000,00
	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY						
754	75411 408	0		58 000,00			58 000,00
	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
754	75411 411			31 858,00			31 858,00
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE						
754	75411 411	0		31 858,00			31 858,00
	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
754	75411 412			3 083,00			3 083,00
	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY						
754	75411 412	0		3 083,00			3 083,00
	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
754	75411 417			19 000,00			19 000,00
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE						
754	75411 417	0		19 000,00			19 000,00
	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
754	75411 418			2 645 307,00			2 645 307,00
	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI						
754	75411 418	0		2 645 307,00			2 645 307,00
	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
754	75411 421			326 000,00	10 000,00		336 000,00
	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA						
754	75411 421	0		326 000,00	10 000,00		336 000,00
	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
754	75411 422			1 000,00			1 000,00
	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIENOŚCI						
754	75411 422	0		1 000,00			1 000,00
	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
754	75411 423			20 000,00			20 000,00
	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH						
754	75411 423	0		20 000,00			20 000,00
	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
754	75411 428			283 000,00			283 000,00
	ZAKUP ENERGII						
754	75411 428	0		283 000,00			283 000,00
	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
754	75411 427			70 000,00	60 000,00		130 000,00
	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH						
754	75411 427	0		70 000,00	60 000,00		130 000,00
	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
754	75411 428			40 000,00			40 000,00
	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH						
754	75411 428	0		40 000,00			40 000,00
	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
754	75411 430			150 000,00			150 000,00
	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH						
754	75411 430	0		150 000,00			150 000,00
	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
754	75411 438			30 000,00			30 000,00
	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH						
754	75411 438	0		30 000,00			30 000,00
	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
754	75411 441			4 000,00			4 000,00
	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE						
754	75411 441	0		4 000,00			4 000,00
	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
754	75411 443			60 000,00			60 000,00
	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI						
754	75411 443	0		60 000,00			60 000,00
	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						

Dotyczy Rozdział	Przebieg	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
754	75411 444	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00		5 000,00
754	75411 444 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		5 000,00
754	75411 448	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 000,00		60 000,00
754	75411 448 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00		60 000,00
754	75411 451	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00		1 000,00
754	75411 451 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		1 000,00
754	75411 452	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00		36 000,00
754	75411 452 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00		36 000,00
754	75411 806	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 129 000,00		2 129 000,00
754	75411 806 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 129 000,00		2 129 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00		330 000,00
755	75516	NIEOPLATNA 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 ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAZ INICJACJOM 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	10 000,00		10 000,00
755	75515 421 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		10 000,00
755	75515 430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	129 920,00		129 920,00
755	75515 430 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 920,00		129 920,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 978,00		8 978,00
801	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	8 978,00		8 978,00
801	80153 421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	478,00		478,00
801	80153 421 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478,00		478,00
801	80153 424	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	47 886,00		47 886,00
801	80153 424 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 886,00		47 886,00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 058 138,00	21 182,00	7 034 886,00
851	85111	SZPITAL OGÓLNE	3 148 400,00		3 148 400,00
851	85111 280	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	290 000,00		290 000,00
851	85111 280 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 000,00		290 000,00
851	85111 622	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 858 400,00		2 858 400,00
851	85111 622 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 858 400,00		2 858 400,00
851	85158	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 907 738,00	21 182,00	3 886 586,00

Drugi Rozdz.	Par. SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
851	85168 238	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAZ INICJACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO			18 750,00
851	85168 238 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			18 750,00
851	85168 413	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE			3 867 836,00
851	85168 413 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			3 867 836,00
852		POMOC SPOŁECZNA			513 878,00
852	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			513 878,00
852	85205 401	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW			285 755,00
852	85205 401 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			285 755,00
852	85205 404	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE			19 802,00
852	85205 404 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			19 802,00
852	85205 411	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			53 132,00
852	85205 411 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			53 132,00
852	85205 412	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY			7 467,00
852	85205 412 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			7 467,00
852	85205 417	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			390,00
852	85205 417 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			390,00
852	85205 421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			20 870,00
852	85205 421 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			20 870,00
852	85205 422	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI			8 668,00
852	85205 422 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			8 668,00
852	85205 426	ZAKUP ENERGII			15 885,00
852	85205 426 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			15 885,00
852	85205 427	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			5 120,00
852	85205 427 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			5 120,00
852	85205 428	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			140,00
852	85205 428 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			140,00
852	85205 430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			20 500,00
852	85205 430 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			20 500,00
852	85205 438	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH			1 067,00
852	85205 438 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 067,00
852	85205 440	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE			8 862,00
852	85205 440 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			8 862,00
852	85205 441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			100,00

Dział	Rozdz.	Par.	SP	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		100,00
852	85205	444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 627,00	1 674,00	9 301,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 627,00	1 674,00	9 301,00
852	85205	448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 881,00		3 881,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 881,00		3 881,00
852	85205	452	0	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00		1 695,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00		1 695,00
852	85205	470	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	3 000,00	3 100,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	3 000,00	3 100,00
853	85321			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	825 354,00		825 354,00
853	85321			ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	878 441,00		878 441,00
853	85321	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	236 903,00		236 903,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 903,00		236 903,00
853	85321	404	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 851,00		16 851,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 851,00		16 851,00
853	85321	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 227,00		50 227,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 227,00		50 227,00
853	85321	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 130,00		5 130,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 130,00		5 130,00
853	85321	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 965,00		78 965,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 965,00		78 965,00
853	85321	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 477,00		31 477,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 477,00		31 477,00
853	85321	426	0	ZAKUP ENERGII	21 400,00		21 400,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00		21 400,00
853	85321	427	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 500,00		6 500,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00		6 500,00
853	85321	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 156,00		121 156,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 156,00		121 156,00
853	85321	436	0	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00		500,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		500,00
853	85321	441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00		100,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		100,00
853	85321	444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 526,00		8 526,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 526,00		8 526,00
853	85321	452	0	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00		706,00

Dział	Rodz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	452	0	708,00			708,00
853	85395			46 913,00			46 913,00
853	85395	311		46 913,00			46 913,00
853	85395	311	0	46 913,00			46 913,00
855				68 200,00	15 500,00		83 700,00
855	85504			68 200,00	15 500,00		83 700,00
855	85504	311		66 028,00	14 972,00		81 000,00
855	85504	311	0	66 028,00	14 972,00		81 000,00
855	85504	401		1 450,00	352,00		1 802,00
855	85504	401	0	1 450,00	352,00		1 802,00
855	85504	411		252,00	63,00		315,00
855	85504	411	0	252,00	63,00		315,00
855	85504	412		36,00	7,00		43,00
855	85504	412	0	36,00	7,00		43,00
855	85504	421		434,00	106,00		540,00
855	85504	421	0	434,00	106,00		540,00
Razem plan				27 844 057,00	25 752,00	176 736,00	27 994 041,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 449/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.10.2020r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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		1 921 219	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - organizacja koncertu w ramach projektu pn. "Orkiestra dla niepełnosprawnych"			15 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 036 627	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Elbląskie Święto Muzyki 2020 Obręb Starego Miasta w Elblągu			25 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - cykl wystaw			15 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - konkurs plastyczny "Wyładnijmy Elbląg w 2020r."			1 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 704 717	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Biblioteczny odśrodek - organizacja spotkań tematycznych w Bibliotece Elbląskiej filia nr 3 Al. Piłsudskiego			25 000

PRZYZYWIANT MIASTA
Witold Wroblewski

				2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę vol. 2			15 000
				2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - zabezpieczenie mechaniczne budynku			64 000
	4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 910 144	
					Muzeum Archeologiczno - Historyczne - organizacja pokazów rzemiosł w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu			15 000
5.	700	70001		2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
					dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m ² x 7,50zł = 1.500.000			
6.	750	75023		2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 000
7.	851	85111		2800	Zwalczanie zakażeń, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"			290 000
8.	921	92105		2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
9.	754	75405		2300	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu: konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona, zakup towarów i usług			7 800
					Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu poprzez poprawę funkcjonowania i warunków służby policjantów, pomieszczeń osób zatrzymanych			20 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

			Fundusz Wsparcia Policji - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, przeciwdziałania cyberzagrożeniom			5 000
			Fundusz Wsparcia Policji - podnoszenie świadomości seniorów na temat zagrożeń i sposobów i unikania			5 200
10.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - doposażenie sali edukacyjnej "Ognik"		5 000
			Razem		1 500 000	571 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna	984 990	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"	1 308 089	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"	1 215 291	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	1 422 192	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"	1 038 806	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"	1 179 375	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"	806 886	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej	1 367 092	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"	724 267	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		397 324	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		571 062	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		261 129	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		879 958	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 259 047	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		426 189	
16.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		957 731	
17.	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		8 607	
18.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		301 033	
19.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		236 095	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		272 479	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		167 080	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		385 131	
23.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		455 395	
24.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		126 339	
25.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		684 897	
26.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		57 780	

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

27.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		56 298	
28.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		413 550	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - Językowe "Mały Europejczyk"		17 642	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		57 780	
31.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		24 271	
32.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczne Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		222 674	
33.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasna"		286 372	
34.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjny - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		921 022	
35.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		241 417	
36.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		1 802 124	
37.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		121 373	
38.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		1 147 592	
39.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		817 073	

PREZIDENT MIASTA
Witold Wróblewski

40.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		45 055	
41.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		323 237	
42.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		783 581	
43.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		351 556	
44.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		79 441	
45.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		1 186 226	
46.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		130 863	
47.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		234 535	
48.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		1 18 953	
49.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		5 109	
50.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500

PREZIDENT MIASTA

Witold Wroblewski

51.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdu i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 000
52.	754	75412	2830	Zakup kamizelek ratowniczo – wypornościowych i latarek nurkowych w ramach poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych			7 600
53.	754	75412	2830	Przegląd i atestacja oraz zakup sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			11 000
54.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych			58 229
55.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej			160 000
56.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			28 873
57.	630	63003	2360	Organizacja iVENTów na szlaku parków			20 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			17 000
60.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000

PREZIDENT MIASTA

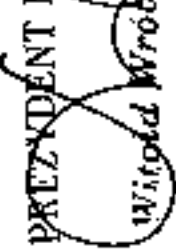
Witold Wróblewski

62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			19 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			40 000
64.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			190 080
65.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
66.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
67.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			200 000
68.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym			75 000
69.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
70.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciąży			210 000
71.	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			65 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000
73.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			18 600

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

74.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
75.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			20 000
76.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w formie działań sportowo-rekreacyjnych i profilaktycznych			70 000
77.	851	85154	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			9 500
78.	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			18 750
79.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 224 500
80.	852	85203	2360	Doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży w ramach działań określonych w Programie Kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życia			40 000
81.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 616 477
82.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			4 411 002
83.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 036 000

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

84.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga			130 000
85.	852	85295	2360	Przeciwdziałanie zjawiskom ubóstwa i wykluczenia społecznego w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2			33 529
86.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			35 000
87.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			4 500
88.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
89.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			17 000
90.	921	92105	2360	Organizacja obchodów Święta Flagi w 2020 r.			4 000
91.	921	92105	2360	Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w 2020 r.			6 000
92.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2020r.			90 000
93.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			50 000
94.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 r.			90 000
95.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
96.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 360 000
97.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
98.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

99.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			60 000
100.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
101.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
Razem					0	26 882 008	15 665 140
Ogółem					1 500 000	36 454 715	16 236 140

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Włod Wąblewski