

**ZARZĄDZENIE NR 417/2021
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 24 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2021r.

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

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

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2021 r. kwotę „749.844.567 zł” zastępuje się kwotą „749.897.819 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „699.376.729 zł”, zastępuje się kwotą „699.429.981 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „50.467.838 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „211.192.510 zł”, zastępuje się kwotą „211.245.762 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021 r. kwotę „782.973.126 zł”, zastępuje się kwotą „783.026.378 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „696.941.182 zł”, zastępuje się kwotą „696.994.434 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „307.359.736 zł”, zastępuje się kwotą „307.349.836 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „142.105.096 zł”, zastępuje się kwotą „142.131.770 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „167.059.209 zł”, zastępuje się kwotą „167.095.687 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „86.031.944 zł”.

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

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

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

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

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 240/2021 z dnia 30 sierpnia 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 1.124zł**, związaną z pokryciem kosztów wydawania przez gminy decyzji, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 174zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 464zł,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe – 486zł.
2. Decyzją Nr FK 242/2021 z dnia 1 września 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 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 52.572zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:
 - § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – 52.572zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 1.780zł,
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 3.115zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 2.670zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 7.565zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 3.115zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 6.180zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 2.670zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 890zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 3.005zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 2.395zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 1.950zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 12.307zł,
 - Departament Edukacji – 4.930zł.

3. Decyzją Nr FK 247/2021 z dnia 7 września 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 96zł**, związaną z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2021r. 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 zmniejsza się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:
- § 3110 – świadczenia społeczne – 94zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2zł.
4. Decyzją Nr FK 258/2021 z dnia 13 września 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 1.900zł**, z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na wydatki związane ze zleceniem operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji § 4300 – zakup usług pozostałych.

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 oraz w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, w kwocie 40.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 40.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 24.600zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 15.400zł.

Powyższe środki dotyczą robót konserwacyjnych na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Elbląg.

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 24.753zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 24.753zł.

Zwiększa się:

- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o kwotę 24.753zł, z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania w związku z przekazaniem nieruchomości pod drogę publiczną, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania oraz decyzją podziałową nieruchomości.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Obsługi Urzędu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 105.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 16.000zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 47.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 10.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 32.000zł, w tym:
 - Departament Skarbnika Miasta – 7.000zł,
 - Departament Obsługi Urzędu – 25.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 39.000zł, z przeznaczeniem na konserwację instalacji w budynkach Urzędu Miejskiego,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 7.000zł z przeznaczeniem na zakup drugiej dawki szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu,
 - § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 59.000zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Elbląg oraz podległych jednostek organizacyjnych.
2. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 80.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 80.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 40.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 40.000zł.

Powyższe środki przeznaczone są na zabezpieczenie bieżących napraw oraz zakup materiałów i wyposażenia.

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. 80115 – Technika, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 455.360zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.060zł (Departament Edukacji).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł (Departament Edukacji),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 439.300zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup ławek i krzesełek dla uczniów (Szkoła Podstawowa nr 18),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 115.000zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 43.000zł, z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 9.000zł, z przeznaczeniem na naprawę instalacji elektrycznej,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 5.000zł, z przeznaczeniem na usunięcie awarii hydraulicznej w piwnicy szkoły,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 58.000zł, z przeznaczeniem na remont związany z izolacją i ociepleniem jednej strony budynku szkoły oraz remont schodów i murku przy windzie dla osób niepełnosprawnych.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 232.000zł, w tym:
 - Przedszkole nr 4 – 100.000zł, z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej,
 - Przedszkole nr 10 – 18.000zł, z przeznaczeniem na naprawę pionu instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą brodzików natryskowych,
 - Przedszkole nr 26 – 84.000zł, z przeznaczeniem na modernizację instalacji C.O.,
 - Przedszkole nr 29 – 20.000zł, z przeznaczeniem na usunięcie awarii w łazience dziecięcej przy sali dydaktycznej,
 - Przedszkole nr 34 – 10.000zł, z przeznaczeniem na remont tarasu.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 27.300zł, w tym:
 - Przedszkole nr 21 – 7.300zł, z przeznaczeniem na montaż nowej bramy,
 - Przedszkole nr 31 – 20.000zł, z przeznaczeniem na montaż nowej pompy C.O. oraz drzwi wejściowych do wiatrołapu.
- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na opłatę za dzieci zamieszkałe na terenie miasta

Elbląg, a uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (Departament Edukacji).

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 16.400zł, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego stropu w sali gimnastycznej (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych).

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.600zł, z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego stropu w sali gimnastycznej (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.060zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 530zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 530zł.

Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów za udział w konferencji dla Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych organizowanej przez Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 35.000zł, z przeznaczeniem na remont kuchni i przynależnych pomieszczeń (Szkoła Podstawowa nr 25).
2. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 6.800zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.900zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 900zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup materiałów.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na usługi remontowe,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.800zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie wód opadowych.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 1.240zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.240zł., w związku z mniejszą ilością kursów doskonalących.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.240zł, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – szkolenie Dyrektorów i Rady Pedagogicznej.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna

Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej, w kwocie 45.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 25.000zł, w związku z wykorzystaniem mniejszej ilości miejsc,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 5.000zł, w związku z mniejszymi rachunkami za leki,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł, w związku z mniejszą ilością wykonywanych remontów,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 30.000zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków czystości, środków czystości dla podopiecznych, materiałów do drobnych prac konserwatorskich, środków piorących, paliwa.
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 15.000zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 21.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 8.000zł, w związku z mniejszą ilością zleceń dla komisji konkursowych i zespołów muzycznych,
- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 9.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na nagrody konkursowe,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.800zł, w związku z mniejszymi wydatkami na podróże służbowe,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.700zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 500zł
- § 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 21.500zł, z przeznaczeniem na remont sal dydaktycznych, korytarza na ulicy Bema 37 i Warszawskiej 51.

Dz. 855 – Rodzina

Na wniosek Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 19.978zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3),
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 14.000zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 2.000zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 12.000zł.
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.978zł, w tym :
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 978zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 2.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5).

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.978zł, w tym :
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 978zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i bielizny dla wychowanków,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i bielizny dla wychowanków,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, bielizny oraz materiałów do bieżących napraw.
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.000zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5), z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych dla wychowanków.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 14.000zł, w tym;
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 2.000zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków, zakup biletów miesięcznych i jednorazowych dla wychowanków,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 12.000zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków, wód opadowych, zakup biletów miesięcznych i jednorazowych dla wychowanków.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

1. Na wniosek Departamentu Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w kwocie 75zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 75zł,

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 75zł.

Powyższe zmiany dotyczą zabezpieczenia zadania pn. „I Elbląskie Regaty Modeli Żaglowych na Rzece Elbląg” realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego.

2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 2.000zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 417/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.09.2021r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				22 038 712,00		1 900,00	22 040 612,00
700	70005			20 370 712,00		1 900,00	20 372 612,00
700	70005	211		98 712,00		1 900,00	100 612,00
700	70005	211	0	98 712,00		1 900,00	100 612,00
851				6 674 248,00	1 124,00		6 673 124,00
851	85195			120 385,00	1 124,00		119 261,00
851	85195	201		9 200,00	1 124,00		8 076,00
851	85195	201	0	9 200,00	1 124,00		8 076,00
852				24 318 330,00	96,00		24 318 234,00
852	85215			391 234,00	96,00		391 138,00
852	85215	201		26 598,00	96,00		26 502,00
852	85215	201	0	26 598,00	96,00		26 502,00
854				1 593 731,00		52 572,00	1 646 303,00
854	85415			344 164,00		52 572,00	396 736,00
854	85415	204		0,00		52 572,00	52 572,00
854	85415	204	0	0,00		52 572,00	52 572,00
				749 844 567,00	1 220,00	54 472,00	749 897 819,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

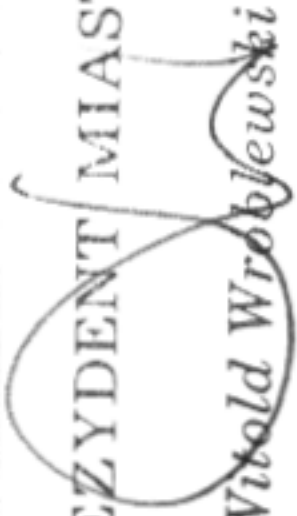
***** koniec wydruku *****

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 447/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.09.2021 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Parametry wydruku								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48 782 968,00	40 000,00	40 000,00	48 782 968,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	20 391 112,00	40 000,00		20 351 112,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 468 393,00	40 000,00		1 428 393,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 468 393,00	40 000,00		1 428 393,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 858 499,00		24 600,00	3 883 099,00
600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	733 320,00		24 600,00	757 920,00
600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	733 320,00		24 600,00	757 920,00
600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	190 605,00		15 400,00	206 005,00
600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	162 690,00		15 400,00	178 090,00
600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 690,00		15 400,00	178 090,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 588 351,00	24 753,00	26 653,00	6 590 251,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 234 551,00	24 753,00	26 653,00	3 236 451,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	947 213,00	24 753,00	1 900,00	924 360,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	947 213,00	24 753,00	1 900,00	924 360,00
700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00		24 753,00	25 753,00
700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		24 753,00	25 753,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 872 462,00	185 000,00	185 000,00	62 872 462,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	48 843 623,00	185 000,00	185 000,00	48 843 623,00
750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	68 200,00	16 000,00		52 200,00
750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 200,00	16 000,00		52 200,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	678 660,00		40 000,00	718 660,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	678 660,00		40 000,00	718 660,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	462 902,00		79 000,00	541 902,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	462 902,00		79 000,00	541 902,00
750	75023	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00		7 000,00	47 000,00
750	75023	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00		7 000,00	47 000,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 319 981,00	112 000,00		5 207 981,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 319 981,00	112 000,00		5 207 981,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	441		90 550,00	47 000,00		43 550,00
750	75023	441	0	90 550,00	47 000,00		43 550,00
750	75023	443		1 037 268,00		59 000,00	1 096 268,00
750	75023	443	0	1 037 268,00		59 000,00	1 096 268,00
750	75023	452		34 000,00	10 000,00		24 000,00
750	75023	452	0	34 000,00	10 000,00		24 000,00
801				259 748 895,00	463 400,00	463 400,00	259 748 895,00
801	80101			77 054 938,00		125 000,00	77 179 938,00
801	80101	421		821 378,00		10 000,00	831 378,00
801	80101	421	0	810 038,00		10 000,00	820 038,00
801	80101	427		667 423,00		115 000,00	782 423,00
801	80101	427	0	667 423,00		115 000,00	782 423,00
801	80104			49 743 556,00	2 800,00	281 100,00	50 021 856,00
801	80104	417		31 414,00	1 900,00		29 514,00
801	80104	417	0	31 414,00	1 900,00		29 514,00
801	80104	421		555 378,00		2 500,00	557 878,00
801	80104	421	0	555 378,00		2 500,00	557 878,00
801	80104	427		254 302,00		232 500,00	486 802,00
801	80104	427	0	254 302,00		232 500,00	486 802,00
801	80104	430		399 397,00		31 100,00	430 497,00
801	80104	430	0	399 397,00		31 100,00	430 497,00
801	80104	433		20 000,00		15 000,00	35 000,00
801	80104	433	0	20 000,00		15 000,00	35 000,00
801	80104	441		14 121,00	900,00		13 221,00
801	80104	441	0	14 121,00	900,00		13 221,00
801	80115			28 320 409,00		16 400,00	28 336 809,00
801	80115	427		235 708,00		16 400,00	252 108,00
801	80115	427	0	235 708,00		16 400,00	252 108,00
801	80117			7 891 870,00		3 600,00	7 895 470,00
801	80117	427		40 286,00		3 600,00	43 886,00
801	80117	427	0	40 286,00		3 600,00	43 886,00
801	80146			644 684,00	2 300,00	2 300,00	644 684,00
801	80146	430		443 411,00	2 300,00		441 111,00
801	80146	430	0	389 030,00	2 300,00		386 730,00
801	80146	470		165 273,00		2 300,00	167 573,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 273,00		2 300,00	167 573,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	15 114 568,00	4 000,00	35 000,00	15 145 568,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	346 101,00	4 000,00		342 101,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	346 101,00	4 000,00		342 101,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	214 666,00		35 000,00	249 666,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 666,00		35 000,00	249 666,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 154 574,00	454 300,00		14 700 274,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	742 259,00	439 300,00		302 959,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	742 259,00	439 300,00		302 959,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	902 757,00	15 000,00		887 757,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 472,00	15 000,00		153 472,00
851				OCHRONA ZDROWIA	10 307 983,00	1 124,00		10 306 859,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	249 213,00	1 124,00		248 089,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 454,00	174,00		36 280,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 454,00	174,00		36 280,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 482,00	464,00		63 018,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 482,00	464,00		63 018,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 747,00	486,00		2 261,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 747,00	486,00		2 261,00
852				POMOC SPOŁECZNA	52 334 187,00	45 096,00	45 000,00	52 334 091,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	14 283 532,00	45 000,00		14 283 532,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	280 573,00		30 000,00	310 573,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	277 794,00		30 000,00	307 794,00
852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	595 000,00	25 000,00		570 000,00
852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	595 000,00	25 000,00		570 000,00
852	85202	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	82 800,00	5 000,00		77 800,00
852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 800,00	5 000,00		77 800,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	341 499,00		15 000,00	356 499,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 499,00		15 000,00	356 499,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	146 019,00	10 000,00		136 019,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 019,00	10 000,00		136 019,00
852	85202	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 650,00	5 000,00		9 650,00
852	85202	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 650,00	5 000,00		9 650,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	4 511 357,00	96,00		4 511 261,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 506 969,00	94,00		4 506 875,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 506 969,00	94,00		4 506 875,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	4 388,00	2,00		4 386,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 388,00	2,00		4 386,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 312 681,00	21 500,00	74 072,00	29 365 253,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 092 227,00	21 500,00	21 500,00	4 092 227,00
854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00	8 000,00		6 000,00
854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	8 000,00		6 000,00
854	85407	419		NAGRODY KONKURSOWE	30 002,00	9 000,00		21 002,00
854	85407	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 002,00	9 000,00		21 002,00
854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 000,00		21 500,00	59 500,00
854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 000,00		21 500,00	59 500,00
854	85407	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	1 800,00		2 200,00
854	85407	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 800,00		2 200,00
854	85407	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 120,00	1 700,00		420,00
854	85407	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 120,00	1 700,00		420,00
854	85407	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 563,00	500,00		13 063,00
854	85407	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 563,00	500,00		13 063,00
854	85407	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 800,00	500,00		3 300,00
854	85407	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00	500,00		3 300,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	724 164,00		52 572,00	776 736,00
854	85415	326		INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00		52 572,00	52 572,00
854	85415	326	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		52 572,00	52 572,00
855				RODZINA	175 012 471,00	19 978,00	19 978,00	175 012 471,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	6 766 621,00	19 978,00	19 978,00	6 766 621,00
855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	157 292,00	1 000,00	3 978,00	160 270,00
855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 292,00	1 000,00	3 978,00	160 270,00
855	85510	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	232 090,00	14 000,00	2 000,00	220 090,00
855	85510	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	232 090,00	14 000,00	2 000,00	220 090,00
855	85510	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 500,00	2 978,00		6 522,00
855	85510	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00	2 978,00		6 522,00
855	85510	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	117 383,00	2 000,00	14 000,00	129 383,00
855	85510	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 383,00	2 000,00	14 000,00	129 383,00
926				KULTURA FIZYCZNA	18 893 686,00	2 075,00	2 075,00	18 893 686,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 506 803,00	2 000,00	2 000,00	12 506 803,00
926	92604	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	55 700,00	2 000,00		53 700,00
926	92604	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 700,00	2 000,00		53 700,00
926	92604	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00		2 000,00	7 000,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92604	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		2 000,00	7 000,00
926	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 762 400,00	75,00	75,00	2 762 400,00
926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62 000,00	75,00		61 925,00
926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000,00	75,00		61 925,00
926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	202 000,00		75,00	202 075,00
926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 000,00		75,00	202 075,00
Razem plan					782 973 126,00	802 926,00	856 178,00	783 026 378,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Ralkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 417 | 2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.09.2021 r.

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

Parametry wydruku

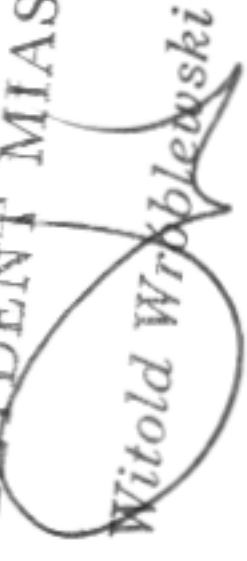
Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				54 094,00			54 094,00
010	01095			54 094,00			54 094,00
010	01095	201		54 094,00			54 094,00
010	01095	201	0	54 094,00			54 094,00
750				1 624 073,00			1 624 073,00
750	75011			1 500 563,00			1 500 563,00
750	75011	201		1 500 563,00			1 500 563,00
750	75011	201	0	1 500 563,00			1 500 563,00
750	75056			123 510,00			123 510,00
750	75056	201		123 510,00			123 510,00
750	75056	201	0	123 510,00			123 510,00
751				22 663,00			22 663,00
751	75101			22 663,00			22 663,00
751	75101	201		22 663,00			22 663,00
751	75101	201	0	22 663,00			22 663,00
801				1 241 854,00			1 241 854,00
801	80153			1 241 854,00			1 241 854,00
801	80153	201		1 241 854,00			1 241 854,00
801	80153	201	0	1 241 854,00			1 241 854,00

PREZIDENT MIASTA

Witold Wóblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				OCHRONA ZDROWIA	9 200,00	1 124,00		8 076,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 200,00	1 124,00		8 076,00
851	85195	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 200,00	1 124,00		8 076,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 200,00	1 124,00		8 076,00
852				POMOC SPOŁECZNA	5 817 429,00	96,00		5 817 333,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 254 549,00			5 254 549,00
852	85203	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 254 549,00			5 254 549,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 254 549,00			5 254 549,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	26 598,00	96,00		26 502,00
852	85215	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	26 598,00	96,00		26 502,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 598,00	96,00		26 502,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	150 835,00			150 835,00
852	85219	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	150 835,00			150 835,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 835,00			150 835,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	385 447,00			385 447,00
852	85228	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	385 447,00			385 447,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	385 447,00			385 447,00
855				RODZINA	42 642 979,00			42 642 979,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	42 051 513,00			42 051 513,00
855	85502	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	42 051 513,00			42 051 513,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 051 513,00			42 051 513,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	3 050,00			3 050,00
855	85503	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 050,00			3 050,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 050,00			3 050,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	9 300,00			9 300,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85504	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 300,00			9 300,00
855	85504	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 300,00			9 300,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	579 116,00			579 116,00
855	85513	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	579 116,00			579 116,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	579 116,00			579 116,00
Razem plan					51 412 292,00	1 220,00	,00	51 411 072,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pulkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wysocki

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 417/2021
Przewodniczącego Miasta Elbląg
z dnia 24.09.2021r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				54 094,00			54 094,00
010	01095			54 094,00			54 094,00
010	01095	421		874,00			874,00
010	01095	421	0	874,00			874,00
010	01095	430		187,00			187,00
010	01095	430	0	187,00			187,00
010	01095	443		53 033,00			53 033,00
010	01095	443	0	53 033,00			53 033,00
750				1 624 073,00			1 624 073,00
750	75011			1 500 563,00			1 500 563,00
750	75011	401		1 201 327,00			1 201 327,00
750	75011	401	0	1 201 327,00			1 201 327,00
750	75011	404		56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		184 612,00			184 612,00
750	75011	411	0	184 612,00			184 612,00
750	75011	412		23 624,00			23 624,00
750	75011	412	0	23 624,00			23 624,00
750	75011	417		20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	20 000,00			20 000,00
750	75011	444		15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	15 000,00			15 000,00
750	75056			123 510,00			123 510,00
750	75056	302		122 945,00			122 945,00
750	75056	302	0	122 945,00			122 945,00
750	75056	421		540,00			540,00
750	75056	421	0	540,00			540,00
750	75056	430		25,00			25,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75056	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25,00			25,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 663,00			22 663,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 663,00			22 663,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 262,00			3 262,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 262,00			3 262,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	471,00			471,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	471,00			471,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 880,00			18 880,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 880,00			18 880,00
751	75101	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	50,00			50,00
751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00			50,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 241 854,00			1 241 854,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 241 854,00			1 241 854,00
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	85 364,00			85 364,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 364,00			85 364,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 290,00			12 290,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 290,00			12 290,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	1 144 200,00			1 144 200,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 144 200,00			1 144 200,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 200,00	1 124,00		8 076,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 200,00	1 124,00		8 076,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	981,00	174,00		807,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	981,00	174,00		807,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 472,00	464,00		5 008,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 472,00	464,00		5 008,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 747,00	486,00		2 261,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 747,00	486,00		2 261,00
852				POMOC SPOŁECZNA	5 817 429,00	96,00		5 817 333,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 254 549,00			5 254 549,00
852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 598 690,00			2 598 690,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 598 690,00			2 598 690,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00			8 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 401 899,00			1 401 899,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 401 899,00			1 401 899,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	84 454,00			84 454,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 454,00			84 454,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	244 772,00			244 772,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 772,00			244 772,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	34 420,00			34 420,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 420,00			34 420,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00			40 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127 998,00			127 998,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 998,00			127 998,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	65 000,00			65 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00			65 000,00
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
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	160 000,00			160 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00			160 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	254 000,00			254 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 000,00			254 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00			5 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 258,00			124 258,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 258,00			124 258,00
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	25 000,00			25 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
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	48 058,00			48 058,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 058,00			48 058,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00			1 500,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00			8 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00			1 000,00
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	26 598,00	96,00		26 502,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 846,00	94,00		25 752,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 846,00	94,00		25 752,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	752,00	2,00		750,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	752,00	2,00		750,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	150 835,00			150 835,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	148 587,00			148 587,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 587,00			148 587,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 248,00			2 248,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 248,00			2 248,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	385 447,00			385 447,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00			2 500,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	283 545,00			283 545,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283 545,00			283 545,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 200,00			17 200,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 200,00			17 200,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 842,00			50 842,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 842,00			50 842,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 100,00			5 100,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 100,00			5 100,00
852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 300,00			3 300,00
852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300,00			3 300,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00			7 500,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00			7 500,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00			600,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00			1 700,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 560,00			9 560,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 560,00			9 560,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85228	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 100,00			1 100,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00			1 100,00
855				RODZINA	42 642 979,00			42 642 979,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	42 051 513,00			42 051 513,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	38 317 168,00			38 317 168,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 317 168,00			38 317 168,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	887 677,00			887 677,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	887 677,00			887 677,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 000,00			60 000,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 723 754,00			2 723 754,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 723 754,00			2 723 754,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 914,00			21 914,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 914,00			21 914,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00			3 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00			10 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 000,00			18 000,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85502	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 000,00			8 000,00
855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	3 050,00			3 050,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 050,00			3 050,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 050,00			3 050,00

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	9 300,00			9 300,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 000,00			9 000,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	285,00			285,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285,00			285,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00			0,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00			0,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15,00			15,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15,00			15,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	579 116,00			579 116,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	579 116,00			579 116,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	579 116,00			579 116,00
				Razem plan	51 412 292,00	1 220,00	,00	51 411 072,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Fatkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 417/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.09.2024r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				98 712,00		1 900,00	100 612,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
700	70005			98 712,00		1 900,00	100 612,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI							
700	70005	211		98 712,00		1 900,00	100 612,00
DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							
700	70005	211	0	98 712,00		1 900,00	100 612,00
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
710				1 012 240,00			1 012 240,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA							
710	71012			362 393,00			362 393,00
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII							
710	71012	211		362 393,00			362 393,00
DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							
710	71012	211	0	362 393,00			362 393,00
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
710	71015			649 847,00			649 847,00
NADZÓR BUDOWLANY							
710	71015	211		579 847,00			579 847,00
DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							
710	71015	211	0	579 847,00			579 847,00
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
710	71015	641		70 000,00			70 000,00
DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							
710	71015	641	0	70 000,00			70 000,00
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
750				36 000,00			36 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
750	75045			36 000,00			36 000,00
KWALIFIKACJA WOJSKOWA							
750	75045	211		36 000,00			36 000,00
DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							
750	75045	211	0	36 000,00			36 000,00
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
754				21 626 986,00			21 626 986,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA							
754	75411			21 626 986,00			21 626 986,00
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ							
754	75411	211		15 674 498,00			15 674 498,00
DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							
754	75411	211	0	15 674 498,00			15 674 498,00
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	641		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 952 488,00			5 952 488,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 952 488,00			5 952 488,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	330 000,00			330 000,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00			330 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 357,00			56 357,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	56 357,00			56 357,00
801	80153	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	56 357,00			56 357,00
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 357,00			56 357,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 418 636,00			6 418 636,00
851	85111			SZPITAL E OGÓLNE	1 714 090,00			1 714 090,00
851	85111	641		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 714 090,00			1 714 090,00
851	85111	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 714 090,00			1 714 090,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 704 546,00			4 704 546,00
851	85156	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 704 546,00			4 704 546,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 704 546,00			4 704 546,00
852				POMOC SPOŁECZNA	471 694,00			471 694,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	471 694,00			471 694,00
852	85205	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	471 694,00			471 694,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	471 694,00			471 694,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	677 448,00			677 448,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	578 778,00			578 778,00
853	85321	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	578 778,00			578 778,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	578 778,00			578 778,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 670,00			98 670,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	98 670,00			98 670,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 670,00			98 670,00
855				RODZINA	0,00			0,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	0,00			0,00
855	85504	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00			0,00
855	85504	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
Razem plan					30 728 073,00	,00	1 900,00	30 729 973,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Ralskowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 417 / 2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 24.09.2021 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				98 712,00		1 900,00	100 612,00
700	70005			98 712,00		1 900,00	100 612,00
700	70005	401		66 390,00			66 390,00
700	70005	401	0	66 390,00			66 390,00
700	70005	404		4 900,00			4 900,00
700	70005	404	0	4 900,00			4 900,00
700	70005	411		14 532,00			14 532,00
700	70005	411	0	14 532,00			14 532,00
700	70005	412		2 090,00			2 090,00
700	70005	412	0	2 090,00			2 090,00
700	70005	430		2 213,00		1 900,00	4 113,00
700	70005	430	0	2 213,00		1 900,00	4 113,00
700	70005	443		1 600,00			1 600,00
700	70005	443	0	1 600,00			1 600,00
700	70005	444		2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		980,00			980,00
700	70005	448	0	980,00			980,00
700	70005	452		4 007,00			4 007,00
700	70005	452	0	4 007,00			4 007,00
710				1 012 240,00			1 012 240,00
710	71012			362 393,00			362 393,00
710	71012	401		256 814,00			256 814,00
710	71012	401	0	256 814,00			256 814,00
710	71012	404		16 869,00			16 869,00
710	71012	404	0	16 869,00			16 869,00
710	71012	411		51 263,00			51 263,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 263,00			51 263,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 147,00			7 147,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 147,00			7 147,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00			25 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	649 847,00			649 847,00
710	71015	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00			400,00
710	71015	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 740,00			92 740,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 740,00			92 740,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	327 398,00			327 398,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 398,00			327 398,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 436,00			32 436,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 436,00			32 436,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 099,00			80 099,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 099,00			80 099,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 901,00			4 901,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 901,00			4 901,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 849,00			2 849,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 849,00			2 849,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	6 000,00			6 000,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	420,00			420,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420,00			420,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00			16 000,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00			16 000,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00			3 000,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 691,00			1 691,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 691,00			1 691,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00			1 400,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 527,00			8 527,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 527,00			8 527,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	889,00			889,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	889,00			889,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	597,00			597,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	597,00			597,00
710	71015	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00			70 000,00
710	71015	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00			70 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000,00			36 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 000,00			36 000,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 759,00			2 759,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 759,00			2 759,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	394,00			394,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	394,00			394,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 050,00			16 050,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 050,00			16 050,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00			750,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750,00			750,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 047,00			16 047,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 047,00			16 047,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	21 626 986,00			21 626 986,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 626 986,00			21 626 986,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	413 000,00			413 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	413 000,00			413 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	163 356,00			163 356,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 356,00			163 356,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 413,00			12 413,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 413,00			12 413,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 353 683,00			10 353 683,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 353 683,00			10 353 683,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	106 244,00			106 244,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 244,00			106 244,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	880 710,00			880 710,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 710,00			880 710,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 860,00			28 860,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 860,00			28 860,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 036,00			3 036,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 036,00			3 036,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00			18 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 659 796,00			2 659 796,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 659 796,00			2 659 796,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	320 000,00			320 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 000,00			320 000,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	10 000,00			10 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	340 000,00			340 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 000,00			340 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141 299,00			141 299,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 299,00			141 299,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00			4 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00			30 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00			5 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 000,00			60 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 101,00			2 101,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 101,00			2 101,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 952 488,00			5 952 488,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 952 488,00			5 952 488,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00			18 000,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 920,00			121 920,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 920,00			121 920,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 357,00			56 357,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	56 357,00			56 357,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	558,00			558,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	558,00			558,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	55 799,00			55 799,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 799,00			55 799,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 418 636,00			6 418 636,00
851	85111			SZPITAL E OGÓLNE	1 714 090,00			1 714 090,00
851	85111	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 714 090,00			1 714 090,00
851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 714 090,00			1 714 090,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 704 546,00			4 704 546,00
851	85156	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 740,00			16 740,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 740,00			16 740,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 687 806,00			4 687 806,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 687 806,00			4 687 806,00
852				POMOC SPOŁECZNA	471 694,00			471 694,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	471 694,00			471 694,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 860,00			292 860,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 860,00			292 860,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 630,00			21 630,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 630,00			21 630,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 000,00			48 000,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00			48 000,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 000,00			7 000,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 130,00			4 130,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 130,00			4 130,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 143,00			26 143,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 143,00			26 143,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 590,00			6 590,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 590,00			6 590,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19 042,00			19 042,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 042,00			19 042,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 050,00			1 050,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 050,00			1 050,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00			400,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 775,00			20 775,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 775,00			20 775,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 881,00			1 881,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 881,00			1 881,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	7 314,00			7 314,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 314,00			7 314,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00			100,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 632,00			7 632,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 632,00			7 632,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	4 013,00			4 013,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 013,00			4 013,00
852	85205	452		OPŁATY 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

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	660,00			660,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660,00			660,00
852	85205	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	779,00			779,00
852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	779,00			779,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	677 448,00			677 448,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	578 778,00			578 778,00
853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 490,00			15 490,00
853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 490,00			15 490,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 160,00			241 160,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 160,00			241 160,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 267,00			18 267,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 267,00			18 267,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 555,00			47 555,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 555,00			47 555,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00			4 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 965,00			78 965,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 965,00			78 965,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00			21 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00			21 000,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 400,00			21 400,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00			21 400,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00			10 000,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00			200,00
853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 636,00			105 636,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 636,00			105 636,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00			0,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 527,00			8 527,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 527,00			8 527,00
853	85321	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 255,00			2 255,00
853	85321	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 255,00			2 255,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672,00			672,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672,00			672,00
853	85321	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 651,00			2 651,00
853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 651,00			2 651,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 670,00			98 670,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	98 670,00			98 670,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 670,00			98 670,00
855				RODZINA	0,00			0,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	0,00			0,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00			0,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00			0,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00			0,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00			0,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
				Razem plan	30 728 073,00	,00	1 900,00	30 729 973,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa *Wąkowska*

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski