

ZARZĄDZENIE NR 468/2021
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2021r.

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

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2021 r. kwotę „750.255.189 zł” zastępuje się kwotą „751.934.194 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „699.656.926 zł”, zastępuje się kwotą „701.335.931 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „50.598.263 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „212.170.619 zł”, zastępuje się kwotą „213.849.624 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021 r. kwotę „783.383.748 zł”, zastępuje się kwotą „785.062.753 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „696.904.385 zł”, zastępuje się kwotą „698.583.390 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „307.386.772 zł”, zastępuje się kwotą „308.062.615 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „141.741.830 zł”, zastępuje się kwotą „142.738.174 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „57.680.325 zł”, zastępuje się kwotą „57.678.540 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „167.617.671 zł”, zastępuje się kwotą „167.626.274 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „86.479.363 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 ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 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 4 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 324/2021 z dnia 18 października 2021 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 28.000zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 28.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 14.000zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 28.000zł, w tym:
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 14.000zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 14.000zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 28.000zł, w tym:
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 14.000zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 14.000zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 14.000zł (II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi).

2. Decyzją Nr FK 328/2021 z dnia 14 października 2021r. 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 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 8.603zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, w tym na podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy w Szkole Głównej Służby Pożarnictwa. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej § 3070 – wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.

3. Decyzją Nr FK 330/2021 z dnia 18 października 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoła Podstawowa

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 84.000zł.**

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 21.000zł.**

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, **o kwotę 2.500zł.**

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80101 – Szkoła Podstawowa

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 84.000zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 12.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 12.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 12.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 12.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 12.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 – 12.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 12.000zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 21.000zł, w tym:
- Przedszkole nr 6 – 3.000zł,
 - Przedszkole nr 15 – 3.000zł,
 - Przedszkole nr 17 – 3.000zł,
 - Przedszkole nr 21 – 3.000zł,
 - Przedszkole nr 24 – 3.000zł,
 - Przedszkole nr 29 – 3.000zł,
 - Przedszkole nr 31 – 3.000zł.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.500zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2).

4. Decyzją Nr FK 341/2021 z dnia 19 października 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **817.059zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.785zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- § 4130 – składki na ubezpieczenia społeczne – 818.844zł (Powiatowy Urząd Pracy).

5. Decyzją Nr FK 346/2021 z dnia 28 października 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **30.713zł**, zwiększenie dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **645.130zł**, zwiększenie dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń dla pracowników i funkcjonariuszy komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.565zł (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego),
- § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 19.895zł (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.632zł (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 621zł (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego).

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 8.400zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej),
- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 635.200zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.324zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 206zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne, w rozdz. 80115 – Technika, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 41.375zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 41.375zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 18.000zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 3.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 3.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 3.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 3.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 – 3.000zł,

- Szkoła Podstawowa nr 21 – 3.000zł.

Powyższe zmiany dotyczą wkładu własnego do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 5.250zł, w tym:

- Przedszkole nr 6 – 750zł,
- Przedszkole nr 15 – 750zł,
- Przedszkole nr 17 – 750zł,
- Przedszkole nr 21 – 750zł,
- Przedszkole nr 24 – 750zł,
- Przedszkole nr 29 – 750zł,
- Przedszkole nr 31 – 750zł.

Powyższe zmiany dotyczą wkładu własnego do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.

Rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 625zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2), z przeznaczeniem na wkład własny do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”.

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 7.000zł, w tym:
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 3.500zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 3.500zł.

Powyższe zmiany dotyczą wkładu własnego do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 7.000zł, w tym:
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 3.500zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 3.500zł.

Powyższe zmiany dotyczą wkładu własnego do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falcowska

Załącznik Nr 1 do
Zrządzenia Nr 468/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9.11.2021r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 475 808,00		30 713,00	2 506 521,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	699 413,00		30 713,00	730 126,00
710	71015	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	579 847,00		30 713,00	610 560,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	579 847,00		30 713,00	610 560,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 803 090,00		653 733,00	22 456 823,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 748 986,00		653 733,00	22 402 719,00
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	15 796 498,00		653 733,00	16 450 231,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 796 498,00		653 733,00	16 450 231,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 800 726,00		177 500,00	21 978 226,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	1 692 042,00		84 000,00	1 776 042,00
801	80101	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00		84 000,00	84 000,00
801	80101	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		84 000,00	84 000,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	6 712 432,00		21 000,00	6 733 432,00
801	80104	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	4 502 731,00		21 000,00	4 523 731,00
801	80104	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 502 731,00		21 000,00	4 523 731,00
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	73 886,00		2 500,00	76 386,00
801	80105	213		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00		2 500,00	2 500,00
801	80105	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 500,00	2 500,00
801	80115			TECHNIKA	158 584,00		28 000,00	186 584,00
801	80115	213		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00		28 000,00	28 000,00
801	80115	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		28 000,00	28 000,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	121 482,00		28 000,00	149 482,00
801	80117	213		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00		28 000,00	28 000,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80117	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		28 000,00	28 000,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	299 427,00		14 000,00	313 427,00
801	80120	213		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00		14 000,00	14 000,00
801	80120	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		14 000,00	14 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 680 946,00		817 059,00	7 498 005,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 704 546,00		817 059,00	5 521 605,00
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		817 059,00	5 521 605,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 704 546,00		817 059,00	5 521 605,00
				Razem plan	750 255 189,00	,00	1 679 005,00	751 934 194,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 468/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9.11.2021 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 277 002,00		30 713,00	6 307 715,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	699 413,00		30 713,00	730 126,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 446,00		5 565,00	98 011,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 446,00		5 565,00	98 011,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	327 811,00		19 895,00	347 706,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 811,00		19 895,00	347 706,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 796,00		4 632,00	85 428,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 796,00		4 632,00	85 428,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 085,00		621,00	4 706,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 085,00		621,00	4 706,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	24 522 261,00		653 733,00	25 175 994,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 748 986,00		653 733,00	22 402 719,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEN WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	371 000,00		8 603,00	379 603,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	371 000,00		8 603,00	379 603,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	163 356,00		8 400,00	171 756,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 356,00		8 400,00	171 756,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	106 244,00		635 200,00	741 444,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 244,00		635 200,00	741 444,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 860,00		1 324,00	30 184,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 860,00		1 324,00	30 184,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 036,00		206,00	3 242,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 036,00		206,00	3 242,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 539 779,00	41 375,00	218 875,00	258 717 279,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	77 347 884,00		102 000,00	77 449 884,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	354 904,00		102 000,00	456 904,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332 136,00		102 000,00	434 136,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	49 930 857,00		26 250,00	49 957 107,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	126 500,00		26 250,00	152 750,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 500,00		26 250,00	152 750,00
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 934 389,00		3 125,00	2 937 514,00
801	80105	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00		3 125,00	3 125,00
801	80105	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		3 125,00	3 125,00
801	80115			TECHNIKA	28 355 648,00		35 000,00	28 390 648,00
801	80115	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	69 504,00		35 000,00	104 504,00
801	80115	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 504,00		35 000,00	104 504,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	7 896 985,00		35 000,00	7 931 985,00
801	80117	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 296,00		35 000,00	55 296,00
801	80117	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 296,00		35 000,00	55 296,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 493 355,00		17 500,00	19 510 855,00
801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	42 935,00		17 500,00	60 435,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 935,00		17 500,00	60 435,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 535 923,00	41 375,00		14 494 548,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	861 277,00	41 375,00		819 902,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 972,00	41 375,00		104 597,00
851				OCHRONA ZDROWIA	10 314 681,00	1 785,00	818 844,00	11 131 740,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 704 546,00	1 785,00	818 844,00	5 521 605,00
851	85156	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 740,00	1 785,00		14 955,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 740,00	1 785,00		14 955,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 687 806,00		818 844,00	5 506 650,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 687 806,00		818 844,00	5 506 650,00
				Razem plan	783 383 748,00	43 160,00	1 722 165,00	785 062 753,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Miroslaw Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zrządzenia Nr 468 / 2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9.11.2021 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 612,00			100 612,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 612,00			100 612,00
700	70005	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	100 612,00			100 612,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 612,00			100 612,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 012 240,00		30 713,00	1 042 953,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	362 393,00			362 393,00
710	71012	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	362 393,00			362 393,00
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 393,00			362 393,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	649 847,00		30 713,00	680 560,00
710	71015	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	579 847,00		30 713,00	610 560,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	579 847,00		30 713,00	610 560,00
710	71015	641		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	70 000,00			70 000,00
710	71015	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00			70 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000,00			36 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 000,00			36 000,00
750	75045	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	36 000,00			36 000,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00			36 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 748 986,00		653 733,00	22 402 719,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 748 986,00		653 733,00	22 402 719,00
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	15 796 498,00		653 733,00	16 450 231,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 796 498,00		653 733,00	16 450 231,00

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 PRZECZ 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 PRZECZ POWIAT	330 000,00			330 000,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00			330 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 272,00			64 272,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	64 272,00			64 272,00
801	80153	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT	64 272,00			64 272,00
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 272,00			64 272,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 418 636,00		817 059,00	7 235 695,00
851	85111			SZPITALE OGÓLNE	1 714 090,00			1 714 090,00
851	85111	641		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ 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		817 059,00	5 521 605,00
851	85156	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT	4 704 546,00		817 059,00	5 521 605,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 704 546,00		817 059,00	5 521 605,00
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 PRZECZ 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	690 763,00			690 763,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	592 093,00			592 093,00
853	85321	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT	592 093,00			592 093,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	592 093,00			592 093,00
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					30 873 203,00	,00	1 501 505,00	32 374 708,00

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

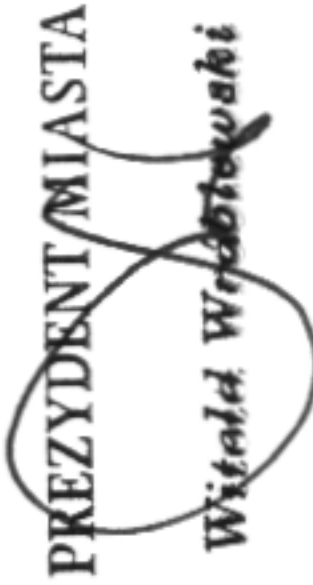
ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik nr 3a do
Zarządzenia Nr 468 / 2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9.11.2021 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				100 612,00			100 612,00
700	70005			100 612,00			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		4 113,00			4 113,00
700	70005	430	0	4 113,00			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		30 713,00	1 042 953,00
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
710	71012	411	0	51 263,00			51 263,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	412		7 147,00			7 147,00
710	71012	412	0	7 147,00			7 147,00
710	71012	430		25 000,00			25 000,00
710	71012	430	0	25 000,00			25 000,00
710	71012	444		5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	5 300,00			5 300,00
				649 847,00	30 713,00		680 560,00
				400,00			400,00
710	71015	302		400,00			400,00
710	71015	302	0	92 446,00		5 565,00	98 011,00
710	71015	401		92 446,00		5 565,00	98 011,00
710	71015	401	0	327 811,00		19 895,00	347 706,00
710	71015	402		327 811,00		19 895,00	347 706,00
710	71015	402	0	32 436,00			32 436,00
710	71015	404		32 436,00			32 436,00
710	71015	404	0	80 796,00		4 632,00	85 428,00
710	71015	411		80 796,00		4 632,00	85 428,00
710	71015	411	0	4 085,00		621,00	4 706,00
710	71015	412		4 085,00		621,00	4 706,00
710	71015	412	0	3 729,00			3 729,00
710	71015	421		3 729,00			3 729,00
710	71015	421	0	6 500,00			6 500,00
710	71015	426		6 500,00			6 500,00
710	71015	426	0	420,00			420,00
710	71015	428		420,00			420,00
710	71015	428	0	16 000,00			16 000,00
710	71015	430		16 000,00			16 000,00
710	71015	430	0	3 000,00			3 000,00
710	71015	436		3 000,00			3 000,00
710	71015	436	0	1 691,00			1 691,00
710	71015	440					
				1 691,00			1 691,00
710	71015	440	0	400,00			400,00
710	71015	443		400,00			400,00
710	71015	443	0	8 527,00			8 527,00
710	71015	444		8 527,00			8 527,00
710	71015	444	0				

PREZYDENT MIASTA
Witold Wyderkowiak

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	889,00			889,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	889,00			889,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
710	71015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	597,00			597,00
710	71015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	597,00			597,00
710	71015	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00			70 000,00
710	71015	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00			70 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000,00			36 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 000,00			36 000,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 759,00			2 759,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 759,00			2 759,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	394,00			394,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	394,00			394,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 050,00			16 050,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 050,00			16 050,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00			750,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750,00			750,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 047,00			16 047,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 047,00			16 047,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 748 986,00		653 733,00	22 402 719,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 748 986,00		653 733,00	22 402 719,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	411,00			411,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	411,00			411,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	371 000,00		8 603,00	379 603,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	371 000,00		8 603,00	379 603,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	163 356,00		8 400,00	171 756,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 356,00		8 400,00	171 756,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 413,00			12 413,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 413,00			12 413,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 353 683,00			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		635 200,00	741 444,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 244,00		635 200,00	741 444,00

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		1 324,00	880 710,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 860,00			30 184,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 860,00		1 324,00	30 184,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 036,00		206,00	3 242,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 036,00		206,00	3 242,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 000,00			18 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 681 796,00			2 681 796,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 681 796,00			2 681 796,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	388 224,00			388 224,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	388 224,00			388 224,00
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	409 900,00			409 900,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 900,00			409 900,00
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	35 000,00			35 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	151 299,00			151 299,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 299,00			151 299,00
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	2 000,00			2 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
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	4 651,00			4 651,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 651,00			4 651,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	62 814,00			62 814,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 814,00			62 814,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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		WPLATY 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	64 272,00			64 272,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	64 272,00			64 272,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	636,00			636,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	636,00			636,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	63 636,00			63 636,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 636,00			63 636,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 418 636,00	1 785,00	818 844,00	7 235 695,00
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	1 785,00	818 844,00	5 521 605,00
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	1 785,00		14 955,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 740,00	1 785,00		14 955,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 687 806,00		818 844,00	5 506 650,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 687 806,00		818 844,00	5 506 650,00
852				POMOC SPOŁECZNA	471 694,00			471 694,00

PREZYDENT MIASTA

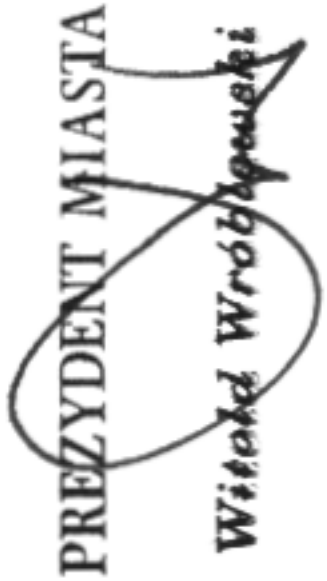
Witold Wróblewski

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 ŻYWNOSCI	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 CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA	7 314,00			7 314,00
852	85205	440	0	GARAŻOWE	7 314,00			7 314,00
852	85205	441		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA	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

PREZYDENT MIASTA
Wład Wąbski

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		WPLĄTY 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	690 763,00			690 763,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	592 093,00			592 093,00
853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 160,00			241 160,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 160,00			241 160,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 267,00			18 267,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 267,00			18 267,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 555,00			47 555,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 555,00			47 555,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00			4 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 120,00			50 120,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 120,00			50 120,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00			26 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00			26 000,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 970,00			21 970,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 970,00			21 970,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 315,00			23 315,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 315,00			23 315,00
853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00			200,00
853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 701,00			145 701,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 701,00			145 701,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00			0,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 527,00			8 527,00
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	351,00			351,00
853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351,00			351,00
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	30 873 203,00	1 785,00	1 503 290,00	32 374 708,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witala Wroblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 468/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 9.11.2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1.	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		2 137 130	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - ELBLĄG MUSIC FESTIVAL - ul. Stary Rynek 25			10 000
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - realizacja koncertów w ramach "Elbląg Music Festival"			10 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria EL		1 140 648	
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Elbląskie Święto Muzyki 2021 - Stare Miasto			10 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Festiwal Jazzbląg			25 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - 31. Salon Elbląski			10 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - Remont formy przestrzennej tzw. Elbląskiego Batmana autorstwa Zbigniewa Książkiewicza			50 000

PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

			2809	Centrum Sztuki Galeria EL - Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL			15 452
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		5 074 786	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz.3			10 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 143 680	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu			10 000
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 490 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m ² x 7,45zł = 1.490.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			22 080
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu oraz poprawa warunków służby policjantów: naprawa i zakup części do pojazdów służbowych, konserwacja rowerów, zakup sprzętu i usług			5 000

	Fundusz Wsparcia Policji - zakup laptopów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa poruszania się hulajnogą elektryczną czy skuterem			5 000
	Fundusz Wsparcia Policji - montaż drzwi z wizyjnym podglądem dostępu do pomieszczeń oraz wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych miejsc przeznaczonych dla osób doprowadzonych do wytrzeźwienia			15 000
	Fundusz Wsparcia Policji - zakup wykrywacza metali			3 300
	Fundusz Wsparcia Policji - edukacja seniorów nt. cyberzagrożeń			10 000
	Fundusz Wsparcia Policji - edukacja nt. przemocy w sieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem wśród dzieci i młodzieży			5 000
	Razem	1 490 000	10 496 244	255 832

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		149 695	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		868 032	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		983 695	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 340 495	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 291 422	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 342 542	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		920 656	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 141 337	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		923 320	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 393 044	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		770 267	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		376 760	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		477 313	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		237 213	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 033 253	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 737 040	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		386 340	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		387 677	
19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 049 194	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		526 265	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		105 909	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		145 809	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		75 700	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		104 339	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		271 482	
26.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		208 678	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		180 265	
28.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		390 080	
29.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		907 969	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		63 698	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		107 433	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		59 043	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		442 310	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - Językowe "Mały Europejczyk"		63 093	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		122 750	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wiki"		14 993	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		14 760	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

38.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		291 457	
39.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		22 300	
40.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		26 130	
41.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczne Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna		129 329	
42.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna "Krasnal"		340 798	
43.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne – Językowe „Mały Europejczyk”		5 000	
44.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjny - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		889 443	
45.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		265 174	
46.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 797 055	
47.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 299 094	
48.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		60 351	
49.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		300 204	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

50.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		746 918	
51.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		99 460	
52.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 193 714	
53.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		164 118	
54.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		248 381	
55.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich		7 830	
56.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			223 500
57.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			1 500
58.	754	75412	2830	Zakup zestawu nurkowego konfiguracji bocznej			8 500
59.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			2 800
60.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych.			70 700

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

61.	801	80195	2830	Sfinansowanie zajęć wspomagających dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego			63 312
62.	630	63003	2360	Prowadzenie Całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
63.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			30 000
64.	630	63003	2360	Organizacja eventów na szlaku parków			5 000
65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
66.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			28 000
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			62 000
68.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (tzw. małe granty)			10 000
69.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			20 000
70.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

71.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
72.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
73.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			20 000
74.	851	85154	2360	Działania w zakresie pomocy interwencyjno - wspierającej i psychologicznej			42 560
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			200 000
76.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			75 000
77.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
78.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			210 000
79.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			62 440
80.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000
81.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

82.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000
83.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			14 955
84.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 195 504
85.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 598 690
86.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000
87.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			30 000
88.	852	85203	2367	Zlecenie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			141 007
			2369				26 300
89.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 250 000
90.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 061 000
91.	852	85295	2360	Realizacja programu "Wspieraj Seniora"			111 100
92.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga			130 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

93.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			88 848
94.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			15 000
95.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
96.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 000 000
97.	900	90019	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej na terenie miasta			20 000
98.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			20 000
99.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2021 r.			90 000
100.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			43 000
101.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.			17 800
102.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
103.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 320 000
104.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
105.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
106.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			60 000
107.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

108.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			30 000
				Razem	0	28 500 627	17 118 596
				Ogółem	1 490 000	38 996 871	17 374 428

*Kwota dotacji wykazana w Zarządzeniu Prezydenta Miasta w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "57.678.540zł" nie uwzględnia kwoty 182.759zł, wykazanej w pozycji 17, 122, 123 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92110 § 2809 oraz dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Kalkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski