

ZARZĄDZENIE NR 80/2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 poz. 1815), w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245) zarządza się, co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2020 r. kwotę „694.017.535 zł” zastępuje się kwotą „694.096.883 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „659.112.795 zł”, zastępuje się kwotą „659.192.143 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „34.904.740 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „190.653.570 zł”, zastępuje się kwotą „190.732.918 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „700.825.889 zł”, zastępuje się kwotą „700.905.237 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „654.941.766 zł”, zastępuje się kwotą „655.021.114 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „298.902.784 zł”, zastępuje się kwotą „298.950.272 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „125.560.763 zł”, zastępuje się kwotą „125.592.623 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „45.884.123 zł”.

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

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

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 16/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 4.510zł**, przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
2. Decyzją Nr FK 23/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 50.838zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:
 - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 935zł,
 - § 4070 – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 49.769zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 134zł.
3. Na podstawie Umowy z Ministrem Sportu zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego § 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, **o kwotę 24.000zł**, z przeznaczeniem na zorganizowanie zajęć sportowych ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.000zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.000zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 14.000zł.

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, rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80115 – Technika, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 177.591zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 177.591zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 26.616zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 681zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.923zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 3.776zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 2.060zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 1.311zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 5.800zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 3.880zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 1.820zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 2.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 3.365zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 17.540zł, w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 1.860zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.470zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 3.210zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 1.957zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 2.218zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 2.890zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 2.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 935zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 61.658zł, w tym:
- Przedszkole nr 3 – 6.504zł,
 - Przedszkole nr 4 – 8.599zł,
 - Przedszkole nr 5 – 1.050zł,

- Przedszkole nr 6 – 3.061zł,
- Przedszkole nr 10 – 1.900zł,
- Przedszkole nr 11 – 2.733zł,
- Przedszkole nr 13 – 3.153zł,
- Przedszkole nr 14 – 3.787zł,
- Przedszkole nr 15 – 1.375zł,
- Przedszkole nr 17 – 1.673zł,
- Przedszkole nr 18 – 3.130zł,
- Przedszkole nr 19 – 4.463zł,
- Przedszkole nr 21 – 3.194zł,
- Przedszkole nr 23 – 3.445zł,
- Przedszkole nr 24 – 3.146zł,
- Przedszkole nr 26 – 1.869zł,
- Przedszkole nr 29 – 1.100zł,
- Przedszkole nr 31 – 1.900zł,
- Przedszkole nr 33 – 2.633zł,
- Przedszkole nr 34 – 2.943zł.

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 24.676zł, w tym:

- Przedszkole nr 5 – 2.400zł,
- Przedszkole nr 6 – 1.721zł,
- Przedszkole nr 8 – 3.785zł,
- Przedszkole nr 11 – 798zł,
- Przedszkole nr 14 – 1.148zł,
- Przedszkole nr 15 – 3.509zł,
- Przedszkole nr 17 – 2.939zł,
- Przedszkole nr 19 – 2.496zł,
- Przedszkole nr 21 – 798zł,
- Przedszkole nr 23 – 565zł,
- Przedszkole nr 24 – 415zł,
- Przedszkole nr 26 – 921zł,
- Przedszkole nr 29 – 1.600zł,
- Przedszkole nr 31 – 400zł,
- Przedszkole nr 33 – 765zł,
- Przedszkole nr 34 – 416zł.

Rozdz. 80115 – Technika

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 13.780zł, w tym:

- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 682zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 3.042zł,

- Zespół Szkół Mechanicznych – 3.394zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 3.423zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 2.804zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 435zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.627zł, w tym:
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 4.103zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 680zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 1.005zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 1.839zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.808zł, w tym:
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 590zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 1.218zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.787zł, w tym:
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 387zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 7.400zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.405zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 873zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 4.067zł,
 - IV Liceum Ogólnokształcące – 465zł.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.818zł, w tym:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 634zł,
 - IV Liceum Ogólnokształcące – 3.184zł.

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.394zł (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.482zł (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).

Powyższe wydatki przeznaczone są na zakup i aktualizację oprogramowania w szkołach i placówkach oświatowych niezbędnych do współpracy z Centrum Usług Wspólnych.

2. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 16.450zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 16.450zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 16.450zł.

3. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup modułów do programu PROGMAN.

4. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 110zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 110zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 110zł, z przeznaczeniem na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

5. Na wniosek Przedszkola nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.100zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.100zł, z przeznaczeniem na konserwację dźwigu.

6. Na wniosek Przedszkola nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola i rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej do kuchni przedszkolnej.

7. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola i rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego.

8. Na wniosek Sportowej Szkoły Podstawowe nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 30.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 30.400zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30.400zł, z przeznaczeniem na realizację zajęć z żeglarstwa w okresie od I – VIII.2020r.

9. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 1.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.100zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.100zł, z przeznaczeniem na zakup licencji na programy komputerowe.

10. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 8.600zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.600zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.600zł, z przeznaczeniem na zakup licencji na program komputerowy.

11. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 46.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 46.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 46.000zł, z przeznaczeniem na usługę dystrybucji energii elektrycznej.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 76.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 600zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 75.600zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 600zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pokoi wychowanek - wykładzin dywanowych, szafek nocnych, szaf ubraniowych, krzeseł, lamp, biurka,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 45.600zł, z przeznaczeniem na remont łazienki, ogrodzenia budynku oraz docieplenia ściany wschodniej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na usługi tapicerskie, dekarские, montaż wywietrzników okiennych w pokojach wychowanek.

2. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 81.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 81.000zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 20.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 55.000zł, z przeznaczeniem na remont podłóg oraz naprawę instalacji grzewczej łącznie z wymianą grzejników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na przeglądy i usługi pralnicze.

3. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 130.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 130.500zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 125.000zł, z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń sanitarnych oraz dokonanie remontu dachu,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.500zł, z przeznaczeniem na serwis sprzętu komputerowego.

4. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, w kwocie 39.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 39.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 39.000zł, z przeznaczeniem na prace remontowe w gabinecie dydaktycznym fizyczno – chemicznym, związane z koniecznością podłączenia sieci wodnokanalizacyjnej oraz sieci wentylacyjnej oraz prace remontowe w budynku grup wychowawczych.

5. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na wymianę okien w internacie.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w kwocie 21.552zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 21.552zł, *(kwota 19.152zł – Budżet Obywatelski)*.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 19.002zł, w tym:
 - zakup dodatkowych ławek oraz zakup ziemi i trawy do naprawy trawników po remoncie alejek w Parku Traugutta – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – remont alejek w Parku Traugutta – 11.302zł
 - zakup ławek, koszy parkowych oraz stojaków rowerowych do zamontowania w Parku Traugutta - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – remont alejek w Parku Traugutta – 7.700zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na wykonanie tabliczki informacyjnej - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – remont alejek w Parku Traugutta,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 2.400zł, z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 80/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.02.2020r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				16 613 360,00		50 838,00	16 664 198,00
754	75411			16 593 360,00		50 838,00	16 644 198,00
754	75411	211		14 464 360,00		50 838,00	14 515 198,00
754	75411	211	0	14 464 360,00		50 838,00	14 515 198,00
854				1 001 386,00		24 000,00	1 025 386,00
854	85407			0,00		24 000,00	24 000,00
854	85407	244		0,00		24 000,00	24 000,00
854	85407	244	0	0,00		24 000,00	24 000,00
855				146 781 011,00		4 510,00	146 785 521,00
855	85503			0,00		4 510,00	4 510,00
855	85503	201		0,00		4 510,00	4 510,00
855	85503	201	0	0,00		4 510,00	4 510,00
Razem plan				694 017 535,00	,00	79 348,00	694 096 883,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława *[Podpis]* *[Podpis]*
Mikowska

PREZYDENT MIASTA

Witold *[Podpis]*
Wróblewski

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				19 029 833,00		50 838,00	19 080 671,00
754	75411			16 593 360,00		50 838,00	16 644 198,00
754	75411	404		9 880,00		935,00	10 815,00
754	75411	404	0	9 880,00		935,00	10 815,00
754	75411	407		757 880,00		49 769,00	807 649,00
754	75411	407	0	757 880,00		49 769,00	807 649,00
754	75411	411		28 400,00		134,00	28 534,00
754	75411	411	0	28 400,00		134,00	28 534,00
801				240 695 807,00	286 851,00	286 851,00	240 695 807,00
801	80101			85 493 927,00	40 100,00	84 256,00	85 538 083,00
801	80101	417		158 104,00	30 400,00		127 704,00
801	80101	417	0	136 860,00	30 400,00		106 460,00
801	80101	421		637 115,00		36 316,00	673 431,00
801	80101	421	0	629 355,00		36 316,00	665 671,00
801	80101	426		3 556 439,00	1 100,00		3 555 339,00
801	80101	426	0	3 556 439,00	1 100,00		3 555 339,00
801	80101	430		1 197 793,00	8 600,00	47 940,00	1 237 133,00
801	80101	430	0	1 119 223,00	8 600,00	47 940,00	1 158 563,00
801	80104			38 031 299,00	23 160,00	104 994,00	38 113 133,00
801	80104	417		27 200,00		16 450,00	43 650,00
801	80104	417	0	27 200,00		16 450,00	43 650,00
801	80104	421		369 589,00	2 600,00	62 658,00	429 647,00
801	80104	421	0	369 589,00	2 600,00	62 658,00	429 647,00
801	80104	426		1 329 733,00	16 450,00		1 313 283,00
801	80104	426	0	1 329 733,00	16 450,00		1 313 283,00
801	80104	427		164 664,00	3 000,00	1 100,00	162 764,00
801	80104	427	0	164 664,00	3 000,00	1 100,00	162 764,00
801	80104	430		342 926,00	1 110,00	24 676,00	366 492,00

PREZYDENT MIASTA
Str 1
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342 926,00	1 110,00	24 676,00	366 492,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 461,00		110,00	12 571,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 461,00		110,00	12 571,00
801	80115			TECHNIKA	28 766 648,00		21 407,00	28 788 055,00
801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	221 845,00		13 780,00	235 625,00
801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 712,00		13 780,00	197 492,00
801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	493 301,00		7 627,00	500 928,00
801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 216,00		7 627,00	192 843,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	7 684 648,00		9 595,00	7 694 243,00
801	80117	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	73 670,00		1 808,00	75 478,00
801	80117	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 670,00		1 808,00	75 478,00
801	80117	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 825,00		7 787,00	75 612,00
801	80117	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 825,00		7 787,00	75 612,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	22 254 376,00	46 000,00	55 223,00	22 263 599,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	179 160,00		5 405,00	184 565,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 560,00		5 405,00	178 965,00
801	80120	426		ZAKUP ENERGII	784 915,00	46 000,00		738 915,00
801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	784 915,00	46 000,00		738 915,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	360 977,00		49 818,00	410 795,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 074,00		49 818,00	389 892,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	8 143 604,00		6 876,00	8 150 480,00
801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	94 092,00		3 394,00	97 486,00
801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 092,00		3 394,00	97 486,00
801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	106 361,00		3 482,00	109 843,00
801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 670,00		3 482,00	76 152,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	14 100 409,00		4 500,00	14 104 909,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	139 000,00		4 500,00	143 500,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 000,00		4 500,00	143 500,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 574 866,00	177 591,00		10 397 275,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 055 069,00	177 591,00		877 478,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	716 625,00	177 591,00		539 034,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 837 788,00	336 700,00	360 700,00	26 861 788,00
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 416 407,00	39 000,00	39 000,00	3 416 407,00
854	85403	426		ZAKUP ENERGII	167 575,00	39 000,00		128 575,00
854	85403	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 575,00	39 000,00		128 575,00
854	85403	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 157,00		39 000,00	55 157,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85403	427	0	16 157,00		39 000,00	55 157,00
854	85407			4 420 895,00		24 000,00	4 444 895,00
854	85407	401		2 777 509,00		9 000,00	2 786 509,00
854	85407	401	0	2 777 509,00		9 000,00	2 786 509,00
854	85407	411		471 337,00		1 000,00	472 337,00
854	85407	411	0	471 337,00		1 000,00	472 337,00
854	85407	430		196 050,00		14 000,00	210 050,00
854	85407	430	0	196 050,00		14 000,00	210 050,00
854	85410			6 017 764,00	297 700,00	297 700,00	6 017 764,00
854	85410	417		4 300,00		600,00	4 900,00
854	85410	417	0	4 300,00		600,00	4 900,00
854	85410	421		110 575,00	600,00	20 000,00	129 975,00
854	85410	421	0	110 575,00	600,00	20 000,00	129 975,00
854	85410	422		916 730,00	297 100,00		619 630,00
854	85410	422	0	916 730,00	297 100,00		619 630,00
854	85410	426		504 038,00		20 000,00	524 038,00
854	85410	426	0	504 038,00		20 000,00	524 038,00
854	85410	427		13 100,00		235 600,00	248 700,00
854	85410	427	0	13 100,00		235 600,00	248 700,00
854	85410	430		100 864,00		21 500,00	122 364,00
854	85410	430	0	100 864,00		21 500,00	122 364,00
855				163 453 298,00		4 510,00	163 457 808,00
855	85503			0,00		4 510,00	4 510,00
855	85503	421		0,00		4 510,00	4 510,00
855	85503	421	0	0,00		4 510,00	4 510,00
900				40 809 469,00	21 552,00	21 552,00	40 809 469,00
900	90004			9 313 209,00	21 552,00	21 552,00	9 313 209,00
900	90004	421		552 546,00		19 002,00	571 548,00
900	90004	421	0	552 546,00		19 002,00	571 548,00
900	90004	427		842 378,00	21 552,00		820 826,00
900	90004	427	0	842 378,00	21 552,00		820 826,00
900	90004	430		696 415,00		150,00	696 565,00
900	90004	430	0	696 415,00		150,00	696 565,00
900	90004	461		1 500,00		2 400,00	3 900,00
900	90004	461	0	1 500,00		2 400,00	3 900,00
Razem plan				700 825 889,00	645 103,00	724 451,00	700 905 237,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 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
750				1 293 308,00			1 293 308,00
750	75011			1 293 308,00			1 293 308,00
750	75011	201		1 293 308,00			1 293 308,00
750	75011	201	0	1 293 308,00			1 293 308,00
751				23 416,00			23 416,00
751	75101			23 416,00			23 416,00
751	75101	201		23 416,00			23 416,00
751	75101	201	0	23 416,00			23 416,00
851				8 750,00			8 750,00
851	85195			8 750,00			8 750,00
851	85195	201		8 750,00			8 750,00
851	85195	201	0	8 750,00			8 750,00
852				5 560 931,00			5 560 931,00
852	85203			5 126 865,00			5 126 865,00
852	85203	201		5 126 865,00			5 126 865,00
852	85203	201	0	5 126 865,00			5 126 865,00
852	85215			9 288,00			9 288,00
852	85215	201		9 288,00			9 288,00
852	85215	201	0	9 288,00			9 288,00
852	85219			140 506,00			140 506,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	140 506,00			140 506,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 506,00			140 506,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	284 272,00			284 272,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	284 272,00			284 272,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 272,00			284 272,00
855				RODZINA	43 502 807,00		4 510,00	43 507 317,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 458 220,00			39 458 220,00
855	85502	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	39 458 220,00			39 458 220,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 458 220,00			39 458 220,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00		4 510,00	4 510,00
855	85503	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00		4 510,00	4 510,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		4 510,00	4 510,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 628 847,00			3 628 847,00
855	85504	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 628 847,00			3 628 847,00
855	85504	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 628 847,00			3 628 847,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	415 740,00			415 740,00
855	85513	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	415 740,00			415 740,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 740,00			415 740,00
Razem plan					50 389 212,00	,00	4 510,00	50 393 722,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Małgorzata Wąkowska

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 80 /2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.02.2020r.

Wydatki na realizację zadań bieżących 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
750				1 293 308,00			1 293 308,00
750	75011			1 293 308,00			1 293 308,00
750	75011	401		1 028 179,00			1 028 179,00
750	75011	401	0	1 028 179,00			1 028 179,00
750	75011	404		56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		154 760,00			154 760,00
750	75011	411	0	154 760,00			154 760,00
750	75011	412		19 369,00			19 369,00
750	75011	412	0	19 369,00			19 369,00
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
751				23 416,00			23 416,00
751	75101			23 416,00			23 416,00
751	75101	411		3 396,00			3 396,00
751	75101	411	0	3 396,00			3 396,00
751	75101	412		520,00			520,00
751	75101	412	0	520,00			520,00
751	75101	417		19 500,00			19 500,00
751	75101	417	0	19 500,00			19 500,00
851				8 750,00			8 750,00
851	85195			8 750,00			8 750,00
851	85195	421		876,00			876,00

PREZYDENT MIASTA
Str. 1 z 5
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	876,00			876,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 432,00			5 432,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 432,00			5 432,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 442,00			2 442,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 442,00			2 442,00
852				POMOC SPOŁECZNA	5 560 931,00			5 560 931,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 126 865,00			5 126 865,00
852	85203	236		DOTACJE 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	2 590 647,00			2 590 647,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 590 647,00			2 590 647,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00			4 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 313 913,00			1 313 913,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 313 913,00			1 313 913,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	82 000,00			82 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00			82 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	227 833,00			227 833,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 833,00			227 833,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32 191,00			32 191,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 191,00			32 191,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 000,00			82 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00			82 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	178 097,00			178 097,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 097,00			178 097,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	70 000,00			70 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00			70 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00			8 000,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	150 000,00			150 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00			150 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	190 000,00			190 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 000,00			190 000,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000,00			120 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00			120 000,00
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	500,00			500,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
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
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	6 626,00			6 626,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 626,00			6 626,00
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	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	9 288,00			9 288,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 038,00			9 038,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 038,00			9 038,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250,00			250,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00			250,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	140 506,00			140 506,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	138 399,00			138 399,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 399,00			138 399,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 107,00			2 107,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 107,00			2 107,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	284 272,00			284 272,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00			3 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	191 040,00			191 040,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 040,00			191 040,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 000,00			16 000,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00			16 000,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 126,00			33 126,00

PREZYDENT MIASTA

Włodzisław Wójcik

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 126,00			33 126,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 680,00			4 680,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 680,00			4 680,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 500,00			12 500,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500,00			12 500,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00			3 000,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00			5 000,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00			5 000,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 751,00			7 751,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 751,00			7 751,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 175,00			3 175,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 175,00			3 175,00
855				RODZINA	43 502 807,00		4 510,00	43 507 317,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 458 220,00			39 458 220,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 615 089,00			36 615 089,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 615 089,00			36 615 089,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	809 996,00			809 996,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	809 996,00			809 996,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 000,00			42 000,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00			42 000,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 946 286,00			1 946 286,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 946 286,00			1 946 286,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 849,00			19 849,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 849,00			19 849,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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	12 000,00			12 000,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00		4 510,00	4 510,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		4 510,00	4 510,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		4 510,00	4 510,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 628 847,00			3 628 847,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 511 847,00			3 511 847,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 511 847,00			3 511 847,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 234,00			78 234,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 234,00			78 234,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 449,00			13 449,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 449,00			13 449,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 917,00			1 917,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 917,00			1 917,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00			5 000,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 400,00			18 400,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 400,00			18 400,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	415 740,00			415 740,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	415 740,00			415 740,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 740,00			415 740,00
Razem plan					50 389 212,00	,00	4 510,00	50 393 722,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Gałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wóblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 80 /2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.02.2020r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 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				85 184,00			85 184,00
700	70005			85 184,00			85 184,00
700	70005	211		85 184,00			85 184,00
700	70005	211	0	85 184,00			85 184,00
710				838 787,00			838 787,00
710	71012			307 443,00			307 443,00
710	71012	211		307 443,00			307 443,00
710	71012	211	0	307 443,00			307 443,00
710	71015			531 344,00			531 344,00
710	71015	211		531 344,00			531 344,00
710	71015	211	0	531 344,00			531 344,00
750				21 000,00			21 000,00
750	75045			21 000,00			21 000,00
750	75045	211		21 000,00			21 000,00
750	75045	211	0	21 000,00			21 000,00
754				16 593 360,00		50 838,00	16 644 198,00
754	75411			16 593 360,00		50 838,00	16 644 198,00
754	75411	211		14 464 360,00		50 838,00	14 515 198,00
754	75411	211	0	14 464 360,00		50 838,00	14 515 198,00
754	75411	641		2 129 000,00			2 129 000,00
754	75411	641	0	2 129 000,00			2 129 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 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
851				OCHRONA ZDROWIA	4 079 114,00			4 079 114,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 079 114,00			4 079 114,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 079 114,00			4 079 114,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 079 114,00			4 079 114,00
852				POMOC SPOŁECZNA	420 000,00			420 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 000,00			420 000,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	420 000,00			420 000,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420 000,00			420 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	459 156,00			459 156,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	459 156,00			459 156,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	459 156,00			459 156,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	459 156,00			459 156,00
855				RODZINA	72 372,00			72 372,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	72 372,00			72 372,00
855	85504	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	72 372,00			72 372,00
855	85504	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 372,00			72 372,00
Razem plan					22 898 973,00	,00	50 838,00	22 949 811,00

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

WZSTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Palkowska

PREZYDENT MIASTA
Włodzisław Wróblewski

Załącznik Nr 4A do
Zarządzenia Nr 80 /2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.02.2020r.

Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 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				85 184,00			85 184,00
700	70005			85 184,00			85 184,00
700	70005	401		57 674,00			57 674,00
700	70005	401	0	57 674,00			57 674,00
700	70005	404		4 900,00			4 900,00
700	70005	404	0	4 900,00			4 900,00
700	70005	411		13 034,00			13 034,00
700	70005	411	0	13 034,00			13 034,00
700	70005	412		1 876,00			1 876,00
700	70005	412	0	1 876,00			1 876,00
700	70005	430		1 000,00			1 000,00
700	70005	430	0	1 000,00			1 000,00
700	70005	443		700,00			700,00
700	70005	443	0	700,00			700,00
700	70005	444		2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		968,00			968,00
700	70005	448	0	968,00			968,00
700	70005	452		3 032,00			3 032,00
700	70005	452	0	3 032,00			3 032,00
710				838 787,00			838 787,00
710	71012			307 443,00			307 443,00
710	71012	401		210 049,00			210 049,00
710	71012	401	0	210 049,00			210 049,00
710	71012	404		16 869,00			16 869,00
710	71012	404	0	16 869,00			16 869,00
710	71012	411		43 224,00			43 224,00
710	71012	411	0	43 224,00			43 224,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 001,00			6 001,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 001,00			6 001,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00			26 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00			26 000,00
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	531 344,00			531 344,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	85 536,00			85 536,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 536,00			85 536,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	303 599,00			303 599,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 599,00			303 599,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 500,00			29 500,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 500,00			29 500,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 100,00			71 100,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 100,00			71 100,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 000,00			7 000,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00			2 000,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
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	200,00			200,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00			12 000,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
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	6 818,00			6 818,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 818,00			6 818,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00			1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
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
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 000,00			21 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	21 000,00			21 000,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 462,00			1 462,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 462,00			1 462,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	209,00			209,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209,00			209,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 889,00			8 889,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 889,00			8 889,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	350,00			350,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00			350,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 090,00			10 090,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 090,00			10 090,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 593 360,00		50 838,00	16 644 198,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 593 360,00		50 838,00	16 644 198,00
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	493 000,00			493 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	493 000,00			493 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	140 060,00			140 060,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 060,00			140 060,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 880,00		935,00	10 815,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 880,00		935,00	10 815,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 080 860,00			10 080 860,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 080 860,00			10 080 860,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	226 660,00			226 660,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 660,00			226 660,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	757 880,00		49 769,00	807 649,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	757 880,00		49 769,00	807 649,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	58 000,00			58 000,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00			58 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	411		28 400,00		134,00	28 534,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				
754	75411	411	0	28 400,00		134,00	28 534,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754	75411	412		2 060,00			2 060,00
			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
754	75411	412	0	2 060,00			2 060,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754	75411	417		19 000,00			19 000,00
			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
754	75411	417	0	19 000,00			19 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754	75411	418		1 689 560,00			1 689 560,00
			RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI				
754	75411	418	0	1 689 560,00			1 689 560,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754	75411	421		280 000,00			280 000,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
754	75411	421	0	280 000,00			280 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754	75411	422		1 000,00			1 000,00
			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI				
754	75411	422	0	1 000,00			1 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754	75411	426		260 000,00			260 000,00
			ZAKUP ENERGII				
754	75411	426	0	260 000,00			260 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754	75411	427		50 000,00			50 000,00
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
754	75411	427	0	50 000,00			50 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754	75411	428		40 000,00			40 000,00
			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
754	75411	428	0	40 000,00			40 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754	75411	430		130 000,00			130 000,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
754	75411	430	0	130 000,00			130 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754	75411	436		30 000,00			30 000,00
			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH				
754	75411	436	0	30 000,00			30 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754	75411	441		4 000,00			4 000,00
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
754	75411	441	0	4 000,00			4 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754	75411	443		60 000,00			60 000,00
			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
754	75411	443	0	60 000,00			60 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754	75411	444		5 000,00			5 000,00
			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
754	75411	444	0	5 000,00			5 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754	75411	448		60 000,00			60 000,00
			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
754	75411	448	0	60 000,00			60 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754	75411	451		1 000,00			1 000,00
			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA				
754	75411	451	0	1 000,00			1 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754	75411	452		36 000,00			36 000,00
			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754	75411	452	0	36 000,00			36 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754	75411	605		2 129 000,00			2 129 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 129 000,00			2 129 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	236		DOTACJE 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	10 000,00			10 000,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	129 920,00			129 920,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 920,00			129 920,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 079 114,00			4 079 114,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 079 114,00			4 079 114,00
851	85156	236		DOTACJE 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	18 750,00			18 750,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 750,00			18 750,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 060 364,00			4 060 364,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 060 364,00			4 060 364,00
852				POMOC SPOŁECZNA	420 000,00			420 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 000,00			420 000,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	273 755,00			273 755,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 755,00			273 755,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 500,00			20 500,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00			20 500,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 000,00			40 000,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000,00			6 000,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00			400,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 411,00			1 411,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 411,00			1 411,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 000,00			6 000,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	15 318,00			15 318,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 318,00			15 318,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00			200,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00			200,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 729,00			33 729,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 729,00			33 729,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
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	7 627,00			7 627,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 627,00			7 627,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 860,00			3 860,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 860,00			3 860,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00			100,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	459 156,00			459 156,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	459 156,00			459 156,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	224 903,00			224 903,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 903,00			224 903,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 000,00			19 000,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00			19 000,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 455,00			45 455,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 455,00			45 455,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	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	1 000,00			1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
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	500,00			500,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 636,00			55 636,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 636,00			55 636,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00			500,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00			100,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 991,00			6 991,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 991,00			6 991,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00			706,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00			706,00
855				RODZINA	72 372,00			72 372,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	72 372,00			72 372,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	70 200,00			70 200,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 200,00			70 200,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 450,00			1 450,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 450,00			1 450,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	252,00			252,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252,00			252,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36,00			36,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36,00			36,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	434,00			434,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	434,00			434,00
Razem plan					22 898 973,00	,00	50 838,00	22 949 811,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Fajkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski