

ZARZĄDZENIE NR ..295 | 2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia ..14 lipca..... 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, 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 „698.852.270 zł” zastępuje się kwotą „699.927.639 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „665.705.738 zł”, zastępuje się kwotą „666.736.107 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „33.146.532 zł”, zastępuje się kwotą „33.191.532 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „200.056.619 zł”, zastępuje się kwotą „201.131.988 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „715.110.355 zł”, zastępuje się kwotą „716.185.724 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „666.981.252 zł”, zastępuje się kwotą „668.011.621 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „297.642.489 zł”, zastępuje się kwotą „297.810.871 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek, kwotę „127.688.562 zł”, zastępuje się kwotą „128.347.961 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „50.471.038 zł”, zastępuje się kwotą „50.540.528 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „162.777.262 zł”, zastępuje się kwotą „162.910.360 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „48.129.103 zł”, zastępuje się kwotą „48.174.103 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „7.356.445 zł”, zastępuje się kwotą „7.401.445 zł”,
- 9) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2020 roku kwotę „21.711.836 zł”, zastępuje się kwotą „21.756.836 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 158/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 96.900zł**, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r., poz. 426, ze zm.). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.000zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.772zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.130zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 20.500zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 58.498zł.
2. Decyzją Nr FK 159/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dochody zwiększenia:

- § 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 277.209zł**,
- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 14.202zł**.

Wydatki zwiększenia:

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych – 18.510zł (Departament Edukacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.878zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 270.023zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 20.075zł,

- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 8.909zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 17.513zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 17.339zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 6.172zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 12.476zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 21.513zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 21.834zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 8.971zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 12.464zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 17.912zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 19.986zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 21.483zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 23.163zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 9.669zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 16.482zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 7.446zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 6.616zł.

3. Decyzją Nr FK 163/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia § 2130 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, **o kwotę 24.000zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w związku z realizacją wieloletniego programu „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 24.000zł, w tym:
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 12.000zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 12.000zł.

4. Decyzją Nr FK 165/2020 z dnia 01 lipca 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

- § 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 232.800zł**,
- § 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, **o kwotę 45.000zł**.

Wydatki zwiększenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.600zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 229.200zł (Środowiskowy Dom Samopomocy),

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja pomieszczeń – wydzielenie miejsca na natrysk – 45.000zł (Środowiskowy Dom Samopomocy).
5. Decyzją Nr FK 166/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **o kwotę 161.098zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:
- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym – 30.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
 - § 3110 – świadczenia społeczne – 131.098zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).
6. Decyzją Nr FK 169/2020 z dnia 01 lipca 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **o kwotę 126.834zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.
7. Decyzją Nr FK 172/2020 z dnia 02 lipca 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. 71015 – Nadzór budowlany § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 13.546zł**, z przeznaczeniem na wydatki jednorazowe, tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.447zł,
 - § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 99zł.
8. Decyzją Nr FK 176/2020 z dnia 06 lipca 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, **o kwotę 83.780zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków w domach pomocy społecznej, związanych z zakupem środków ochrony osobistej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:
- § 2360 – dotacje celowe 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 – 20.980zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych);

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 58.160zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej – 4.160zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 54.000zł,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 4.640zł (Dom Pomocy Społecznej).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w kwocie 137.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 137.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 120.000zł, z przeznaczeniem na letnie utrzymanie dróg w mieście.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 17.000zł, z przeznaczeniem na letnie utrzymanie dróg w mieście.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 3.616zł:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 3.616zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy z inspektorem RODO,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na zakup środków spożywczych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 791zł, z przeznaczeniem na podzlecenie badań,
- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 125zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 9.700zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.700zł (Departament Skarbnika Miasta).

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 9.700zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych (Departament Obsługi Urzędu).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 1.655zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszymi kosztami napraw pojazdów,
- § 4360 – opłaty z tytułu usług komunikacyjnych, o kwotę 300zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 355zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 386zł, z przeznaczeniem na badania okresowe kierowców,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 1.269zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w kwocie 20.356zł:

Zmniejsza się:

- § 8030 – wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, o kwotę 20.356zł.

Zwiększa się:

- § 8030 – wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – Szpital Miejski, o kwotę 20.356zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 23.900zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 100zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 23.800zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 6.800zł, z przeznaczeniem na usługi zdrowotne,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 17.000zł, z przeznaczeniem na dystrybucję energii elektrycznej.

2. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 13.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 13.500zł, z przeznaczeniem na profilaktyczne badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów do remontu pomieszczeń oraz zakup blatów do ławek szkolnych.

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 w związku z realizacją projektu pn. „Jestem bohaterem mojego życia” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 180zł,
- § 4301 – zakup usług pozostałych – 1.820zł.

Zwiększa się:

- § 4241 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 2.000zł.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów elektrycznych w pomieszczeniach szkoły.

6. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.094zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.094zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

➤ § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 1.094zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 5.845zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.845zł.

Zwiększa się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.845zł, z przeznaczeniem na utworzenie od września nowego oddziału przedszkolnego.

8. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł,

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

Zwiększa się:

➤ § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 4.000zł – zadanie pn. „Cztery pory roku” – muzykobranie i skakanie. Panel muzyczno – sportowy. Przedszkole przy ul. Kopernika – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.000zł, w związku z mniejszą ilością szkoleń dla pracowników.

Zwiększa się:

➤ § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia BHP.

Dz. 855 – Rodzina

Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, w kwocie 6.000zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000zł.

Zwiększa się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na opłacenie programu Wolters Kluwer.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 295/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.07.2020 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				2 311 725,00		13 546,00	2 325 271,00
710	71015			576 180,00		13 546,00	589 726,00
710	71015	211		576 180,00		13 546,00	589 726,00
710	71015	211	0	576 180,00		13 546,00	589 726,00
801				17 014 201,00		315 411,00	17 329 612,00
801	80117			132 280,00		24 000,00	156 280,00
801	80117	213		0,00		24 000,00	24 000,00
801	80117	213	0	0,00		24 000,00	24 000,00
801	80153			762 089,00		291 411,00	1 053 500,00
801	80153	201		727 927,00		277 209,00	1 005 136,00
801	80153	201	0	727 927,00		277 209,00	1 005 136,00
801	80153	211		34 162,00		14 202,00	48 364,00
801	80153	211	0	34 162,00		14 202,00	48 364,00
852				21 858 561,00		649 512,00	22 508 073,00
852	85202			4 312 713,00		83 780,00	4 396 493,00
852	85202	213		1 757 959,00		83 780,00	1 841 739,00
852	85202	213	0	1 757 959,00		83 780,00	1 841 739,00
852	85203			5 359 427,00		277 800,00	5 637 227,00
852	85203	201		5 232 015,00		232 800,00	5 464 815,00
852	85203	201	0	5 232 015,00		232 800,00	5 464 815,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
VICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	631	0	0,00		45 000,00	45 000,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI							
852	85203	631	0	0,00		45 000,00	45 000,00
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
852	85219			2 627 627,00		126 834,00	2 754 461,00
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ							
852	85219	203		1 765 382,00		126 834,00	1 892 216,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)							
852	85219	203	0	1 765 382,00		126 834,00	1 892 216,00
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
852	85230			948 902,00		161 098,00	1 110 000,00
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA							
852	85230	203		888 902,00		161 098,00	1 050 000,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)							
852	85230	203	0	888 902,00		161 098,00	1 050 000,00
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
853				2 321 831,00		96 900,00	2 418 731,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
853	85321			479 564,00		96 900,00	576 464,00
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI							
853	85321	211		479 564,00		96 900,00	576 464,00
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							
853	85321	211	0	479 564,00		96 900,00	576 464,00
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Razem plan				698 852 270,00		1 075 369,00	699 927 639,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Piłkowska

WZ. PRZEZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
 WICEPRZEZYDENT

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 295/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.07.2020r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dziel	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60015	430	0	42 410 707,00	137 000,00	137 000,00	42 410 707,00
				11 196 665,00	137 000,00	120 000,00	11 179 665,00
600	60015	430	0	4 522 522,00		120 000,00	4 642 522,00
600	60015	430	0	4 522 522,00		120 000,00	4 642 522,00
600	60015	443	0	3 019 431,00	137 000,00		2 882 431,00
600	60015	443	0	3 019 431,00	137 000,00		2 882 431,00
600	60016	430	0	2 317 240,00		17 000,00	2 334 240,00
600	60016	430	0	414 300,00		17 000,00	431 300,00
600	60016	430	0	414 300,00		17 000,00	431 300,00
710	71015	401	0	4 135 942,00	3 616,00	17 162,00	4 149 488,00
710	71015	401	0	576 180,00		13 546,00	589 726,00
710	71015	401	0	90 668,00		13 447,00	104 115,00
710	71015	401	0	90 668,00		13 447,00	104 115,00
710	71015	402	0	336 904,00		99,00	337 003,00
710	71015	402	0	336 904,00		99,00	337 003,00
710	71095	417	0	2 119 203,00	3 616,00	3 616,00	2 119 203,00
710	71095	417	0	21 200,00		2 500,00	23 700,00
710	71095	422	0	1 200,00		2 500,00	3 700,00
710	71095	422	0	200,00		200,00	400,00
710	71095	422	0	200,00		200,00	400,00
710	71095	430	0	280 347,00		791,00	281 138,00
710	71095	430	0	256 514,00		791,00	257 305,00
710	71095	444	0	16 928,00		125,00	17 053,00
710	71095	444	0	16 928,00		125,00	17 053,00
710	71095	452	0	12 266,00	3 616,00		8 650,00
710	71095	452	0	12 266,00	3 616,00		8 650,00
750	75023			48 478 285,00	9 700,00	9 700,00	48 478 285,00
750	75023			36 378 187,00	9 700,00	9 700,00	36 378 187,00

Dział	Rodz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	417		227 900,00		9 700,00	237 600,00
750	75023	417	0	227 900,00		9 700,00	237 600,00
750	75023	430		5 806 337,00	9 700,00		5 796 637,00
750	75023	430	0	5 806 337,00	9 700,00		5 796 637,00
754				20 031 805,00	1 655,00	1 655,00	20 031 805,00
754	75416			1 672 708,00	1 655,00	1 655,00	1 672 708,00
754	75416	427		6 500,00			5 500,00
754	75416	427	0	6 500,00	1 000,00		5 500,00
754	75416	428		1 600,00		386,00	1 986,00
754	75416	428	0	1 600,00		386,00	1 986,00
754	75416	436		2 800,00	300,00		2 500,00
754	75416	436	0	2 800,00	300,00		2 500,00
754	75416	441		3 500,00			3 145,00
754	75416	441	0	3 500,00			3 145,00
754	75416	452		1 650,00		1 269,00	2 919,00
754	75416	452	0	1 650,00		1 269,00	2 919,00
801				246 948 381,00	59 339,00	374 750,00	247 263 792,00
801	80101			77 242 678,00	11 000,00	11 000,00	77 242 678,00
801	80101	417		190 537,00	2 000,00		188 537,00
801	80101	417	0	165 418,00	2 000,00		163 418,00
801	80101	421		771 575,00	180,00	4 000,00	775 395,00
801	80101	421	0	763 313,00		4 000,00	767 313,00
801	80101	421	1	8 262,00	180,00		8 082,00
801	80101	424		183 795,00		2 000,00	185 795,00
801	80101	424	1	35 266,00		2 000,00	37 266,00
801	80101	426		3 402 321,00	5 000,00		3 397 321,00
801	80101	426	0	3 402 321,00	5 000,00		3 397 321,00
801	80101	430		1 538 032,00	3 820,00	5 000,00	1 539 212,00
801	80101	430	0	1 440 730,00	2 000,00	5 000,00	1 443 730,00
801	80101	430	1	97 302,00	1 820,00		95 482,00
801	80104			39 112 810,00	9 845,00	10 939,00	39 113 904,00
801	80104	421		460 432,00	3 000,00	5 845,00	463 277,00
801	80104	421	0	460 432,00	3 000,00	5 845,00	463 277,00
801	80104	424		52 800,00		4 000,00	56 800,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Str 2 z 5

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	424	0	52 800,00		4 000,00	56 800,00
801	80104	427		176 196,00	5 845,00		170 351,00
801	80104	427	0	176 196,00	5 845,00		170 351,00
801	80104	430		373 636,00	1 000,00		372 636,00
801	80104	430	0	373 636,00	1 000,00		372 636,00
801	80104	452		46 085,00		1 094,00	47 179,00
801	80104	452	0	46 085,00		1 094,00	47 179,00
801	80115			29 123 581,00	23 900,00	23 900,00	29 123 581,00
801	80115	417		36 037,00	100,00		35 937,00
801	80115	417	0	10 000,00	100,00		9 900,00
801	80115	421		248 525,00		100,00	248 625,00
801	80115	421	0	198 392,00		100,00	198 492,00
801	80115	426		1 221 498,00	23 800,00		1 197 698,00
801	80115	426	0	1 221 498,00	23 800,00		1 197 698,00
801	80115	428		85 469,00		6 800,00	92 269,00
801	80115	428	0	85 469,00		6 800,00	92 269,00
801	80115	430		527 882,00		17 000,00	544 882,00
801	80115	430	0	202 854,00		17 000,00	219 854,00
801	80117			7 437 763,00	13 500,00	37 500,00	7 461 763,00
801	80117	421		77 578,00	10 000,00		67 578,00
801	80117	421	0	77 578,00	10 000,00		67 578,00
801	80117	424		101 049,00		24 000,00	125 049,00
801	80117	424	0	10 580,00		24 000,00	34 580,00
801	80117	428		10 351,00		13 500,00	23 851,00
801	80117	428	0	82 808,00	3 500,00		79 308,00
801	80117	430		82 808,00	3 500,00		79 308,00
801	80148			12 462 788,00	1 094,00		12 461 694,00
801	80148	421		172 350,00	1 094,00		171 256,00
801	80148	421	0	172 350,00	1 094,00		171 256,00
801	80153			762 089,00		291 411,00	1 053 500,00
801	80153	283		48 603,00		18 510,00	67 113,00
801	80153	283	0	48 603,00		18 510,00	67 113,00
801	80153	421		7 544,00		2 878,00	10 422,00
801	80153	421	0	48 603,00		18 510,00	67 113,00
801	80153	421	0	7 544,00		2 878,00	10 422,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	421	0	7 544,00		2 878,00	10 422,00
801	80153	424		705 942,00		270 023,00	975 965,00
801	80153	424	0	705 942,00		270 023,00	975 965,00
852				47 280 204,00	2 000,00	651 612,00	47 929 716,00
852	85202			12 714 546,00		83 780,00	12 798 326,00
852	85202	236		1 246 524,00		20 980,00	1 267 504,00
852	85202	236	0	1 246 524,00		20 980,00	1 267 504,00
852	85202	236	0	1 246 524,00		20 980,00	1 267 504,00
852	85202	421		267 000,00		58 160,00	325 160,00
852	85202	421	0	267 000,00		58 160,00	325 160,00
852	85202	423		83 500,00		4 640,00	88 140,00
852	85202	423	0	83 500,00		4 640,00	88 140,00
852	85203			5 944 141,00	2 000,00	279 800,00	6 221 941,00
852	85203	302		4 000,00		2 000,00	6 000,00
852	85203	302	0	4 000,00		2 000,00	6 000,00
852	85203	421		174 071,00		3 600,00	177 671,00
852	85203	421	0	174 071,00		3 600,00	177 671,00
852	85203	430		124 364,00		229 200,00	353 564,00
852	85203	430	0	124 364,00		229 200,00	353 564,00
852	85203	470		8 000,00	2 000,00		6 000,00
852	85203	470	0	8 000,00	2 000,00		6 000,00
852	85203	605		0,00		45 000,00	45 000,00
852	85203	605	0	0,00		45 000,00	45 000,00
852	85219			9 047 287,00		126 834,00	9 174 121,00
852	85219	401		5 571 034,00		126 834,00	5 697 868,00
852	85219	401	0	5 571 034,00		126 834,00	5 697 868,00
852	85230			1 878 373,00		181 098,00	2 039 471,00
852	85230	236		966 000,00		30 000,00	996 000,00
852	85230	236	0	966 000,00		30 000,00	996 000,00
852	85230	311		907 373,00		131 098,00	1 038 471,00
852	85230	311	0	907 373,00		131 098,00	1 038 471,00
853				4 695 867,00		96 900,00	4 792 767,00
853	85321			479 564,00		96 900,00	576 464,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICYPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	401		224 903,00		12 000,00	236 903,00
853	85321	401	0	224 903,00		12 000,00	236 903,00
853	85321	411		45 455,00		4 772,00	50 227,00
853	85321	411	0	45 455,00		4 772,00	50 227,00
853	85321	412		4 000,00		1 130,00	5 130,00
853	85321	412	0	4 000,00		1 130,00	5 130,00
853	85321	421		9 000,00		20 500,00	29 500,00
853	85321	421	0	9 000,00		20 500,00	29 500,00
853	85321	430		68 658,00		58 498,00	127 156,00
853	85321	430	0	68 658,00		58 498,00	127 156,00
855				166 051 039,00	6 000,00	6 000,00	166 051 039,00
855	85505			5 974 472,00	6 000,00	6 000,00	5 974 472,00
855	85505	421		131 955,00	6 000,00		125 955,00
855	85505	421	0	131 955,00	6 000,00		125 955,00
855	85505	430		85 450,00		6 000,00	91 450,00
855	85505	430	0	85 450,00		6 000,00	91 450,00
				Razem plan	219 310,00	1 294 679,00	716 185 724,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Pałkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				8 412,00			8 412,00
851	85195			8 412,00			8 412,00
851	85195	201		8 412,00			8 412,00
851	85195	201	0	8 412,00			8 412,00
852				5 695 655,00	277 800,00	277 800,00	5 973 455,00
852	85203			5 232 015,00			5 509 815,00
852	85203	201		5 232 015,00		232 800,00	5 464 815,00
852	85203	201	0	5 232 015,00		232 800,00	5 464 815,00
852	85203	631		0,00		45 000,00	45 000,00
852	85203	631	0	0,00		45 000,00	45 000,00
852	85215			18 679,00			18 679,00
852	85215	201		18 679,00			18 679,00
852	85215	201	0	18 679,00			18 679,00
852	85219			152 120,00			152 120,00
852	85219	201		152 120,00			152 120,00
852	85219	201	0	152 120,00			152 120,00
852	85228			292 841,00			292 841,00
852	85228	201		292 841,00			292 841,00
852	85228	201	0	292 841,00			292 841,00
855				292 841,00			292 841,00
855	85502			42 697 068,00			42 697 068,00
855	85502	201		38 664 404,00			38 664 404,00
855	85502	201	0	38 664 404,00			38 664 404,00
855	85503			4 510,00			4 510,00
855	85503	201		4 510,00			4 510,00
855	85503	201	0	4 510,00			4 510,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85503	201	0	4 510,00			4 510,00
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							
855	85503	201	0	4 510,00			4 510,00
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
855	85504			3 628 847,00			3 628 847,00
WSPIERANIE RODZINY							
855	85504	201		3 628 847,00			3 628 847,00
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							
855	85504	201	0	3 628 847,00			3 628 847,00
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
855	85513			399 307,00			399 307,00
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 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW							
855	85513	201		399 307,00			399 307,00
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							
855	85513	201	0	399 307,00			399 307,00
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Razem plan				51 257 285,00	,00	555 009,00	51 812 294,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Fajkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
 WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 295/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.07.2020r.

Wydatki 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
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 024,00			32 024,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 024,00			32 024,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	475,00			475,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475,00			475,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	153,00			153,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153,00			153,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	31 396,00			31 396,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 396,00			31 396,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 544 647,00			1 544 647,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 544 647,00			1 544 647,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 238 685,00			1 238 685,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 238 685,00			1 238 685,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	190 499,00			190 499,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 499,00			190 499,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 463,00			24 463,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 463,00			24 463,00
750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	551 552,00			551 552,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 416,00			23 416,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 396,00			3 396,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 396,00			3 396,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	520,00			520,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00			520,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00			19 500,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00			19 500,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	528 136,00			528 136,00
751	75107	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	281 350,00			281 350,00
751	75107	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 350,00			281 350,00
751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 559,00			13 559,00
751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 559,00			13 559,00
751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 934,00			1 934,00
751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 934,00			1 934,00
751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 860,00			78 860,00
751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 860,00			78 860,00
751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 582,00			77 582,00
751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 582,00			77 582,00
751	75107	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	3 600,00			3 600,00
751	75107	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00			3 600,00
751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 390,00			68 390,00
751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 390,00			68 390,00
751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 861,00			2 861,00
751	75107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 861,00			2 861,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	727 927,00			727 927,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	727 927,00		277 209,00	1 005 136,00
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	48 603,00		18 510,00	67 113,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 603,00		18 510,00	67 113,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 206,00		2 738,00	9 944,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 206,00		2 738,00	9 944,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	672 118,00		255 961,00	928 079,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672 118,00		255 961,00	928 079,00
851				OCHRONA ZDROWIA	8 412,00			8 412,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 412,00			8 412,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	843,00			843,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	843,00			843,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430		5 227,00			5 227,00
851	85195	430	0	5 227,00			5 227,00
851	85195	441		2 342,00			2 342,00
851	85195	441	0	2 342,00			2 342,00
852				5 695 655,00	2 000,00	279 800,00	5 973 455,00
852	85203			5 232 015,00	2 000,00	279 800,00	5 509 815,00
852	85203	236		2 609 823,00			2 609 823,00
852	85203	236	0	2 609 823,00			2 609 823,00
852	85203	302		4 000,00		2 000,00	6 000,00
852	85203	302	0	4 000,00		2 000,00	6 000,00
852	85203	401		1 313 913,00			1 313 913,00
852	85203	401	0	1 313 913,00			1 313 913,00
852	85203	404		108 820,00			108 820,00
852	85203	404	0	108 820,00			108 820,00
852	85203	411		227 833,00			227 833,00
852	85203	411	0	227 833,00			227 833,00
852	85203	412		32 191,00			32 191,00
852	85203	412	0	32 191,00			32 191,00
852	85203	417		82 000,00			82 000,00
852	85203	417	0	82 000,00			82 000,00
852	85203	421		174 071,00		3 600,00	177 671,00
852	85203	421	0	174 071,00		3 600,00	177 671,00
852	85203	422		70 000,00			70 000,00
852	85203	422	0	70 000,00			70 000,00
852	85203	423		8 000,00			8 000,00
852	85203	423	0	8 000,00			8 000,00
852	85203	426		150 000,00			150 000,00
852	85203	426	0	150 000,00			150 000,00
852	85203	427		233 180,00			233 180,00
852	85203	427	0	233 180,00			233 180,00
852	85203	428		5 000,00			5 000,00
852	85203	428	0	5 000,00			5 000,00
852	85203	430		120 000,00		229 200,00	349 200,00
852	85203	430	0	120 000,00		229 200,00	349 200,00

WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZAKUP ENERGII
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	430	0	120 000,00		229 200,00	349 200,00
852	85203	436	0	500,00			500,00
852	85203	436	0	500,00			500,00
852	85203	439	0	20 500,00			20 500,00
852	85203	439	0	20 500,00			20 500,00
852	85203	441	0	4 000,00			4 000,00
852	85203	441	0	4 000,00			4 000,00
852	85203	443	0	4 000,00			4 000,00
852	85203	443	0	4 000,00			4 000,00
852	85203	444	0	48 058,00			48 058,00
852	85203	444	0	48 058,00			48 058,00
852	85203	448	0	1 500,00			1 500,00
852	85203	448	0	1 500,00			1 500,00
852	85203	452	0	6 626,00			6 626,00
852	85203	452	0	6 626,00			6 626,00
852	85203	470	0	8 000,00	2 000,00		6 000,00
852	85203	470	0	8 000,00	2 000,00		6 000,00
852	85203	605	0	0,00		45 000,00	45 000,00
852	85203	605	0	0,00		45 000,00	45 000,00
852	85215			18 679,00			18 679,00
852	85215	311	0	18 179,00			18 179,00
852	85215	311	0	18 179,00			18 179,00
852	85215	421	0	500,00			500,00
852	85215	421	0	500,00			500,00
852	85219			152 120,00			152 120,00
852	85219	311	0	149 839,00			149 839,00
852	85219	311	0	149 839,00			149 839,00
852	85219	421	0	2 281,00			2 281,00
852	85219	421	0	2 281,00			2 281,00
852	85228			292 841,00			292 841,00
852	85228	302	0	2 000,00			2 000,00
852	85228	302	0	2 000,00			2 000,00
852	85228	401	0	210 758,00			210 758,00
852	85228	401	0	210 758,00			210 758,00
852	85228	404	0	15 551,00			15 551,00
852	85228	404	0	15 551,00			15 551,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 281,00			40 281,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 281,00			40 281,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 191,00			4 191,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 191,00			4 191,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00			2 500,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00			2 500,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00			3 000,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 560,00			9 560,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 560,00			9 560,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
855				RODZINA	42 697 068,00			42 697 068,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 664 404,00			38 664 404,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	35 845 087,00			35 845 087,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 845 087,00			35 845 087,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	786 996,00			786 996,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	786 996,00			786 996,00
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	1 943 472,00			1 943 472,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 943 472,00			1 943 472,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 849,00			18 849,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 849,00			18 849,00
855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00			6 000,00
855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00			7 000,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
 WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 355/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.04.2020r.

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

Dziew.	Rodz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 227,00			124 227,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	124 227,00			124 227,00
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	124 227,00			124 227,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 227,00			124 227,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	927 410,00		13 546,00	940 956,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	351 230,00			351 230,00
710	71012	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	351 230,00			351 230,00
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 230,00			351 230,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	576 180,00		13 546,00	589 726,00
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	576 180,00		13 546,00	589 726,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	576 180,00			576 180,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 500,00			36 500,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 500,00			36 500,00
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	36 500,00			36 500,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 500,00			36 500,00
752				OBRONA NARODOWA	109 000,00			109 000,00
752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 000,00			109 000,00
752	75295	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	109 000,00			109 000,00
752	75295	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 000,00			109 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17 167 132,00			17 167 132,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 167 132,00			17 167 132,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dziew. Rozdz.	Per.	SF.	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	211	15 038 132,00			15 038 132,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
754	75411	211	15 038 132,00			15 038 132,00
			DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
754	75411	641	2 129 000,00			2 129 000,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
754	75411	641	2 129 000,00			2 129 000,00
			DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
755	75515		330 000,00			330 000,00
			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			
755	75515		330 000,00			330 000,00
			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA			
755	75515	211	330 000,00			330 000,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
755	75515	211	330 000,00			330 000,00
			DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80153	211	34 162,00		14 202,00	48 364,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
801	80153		34 162,00		14 202,00	48 364,00
			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			
801	80153	211	34 162,00		14 202,00	48 364,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
801	80153	211	34 162,00		14 202,00	48 364,00
			DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
851	85111	211	7 056 138,00		14 202,00	7 070 340,00
			OCHRONA ZDROWIA			
851	85111		3 148 400,00			3 148 400,00
			SZPITALNE OGÓLNE			
851	85111	211	290 000,00			290 000,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
851	85111	211	290 000,00			290 000,00
			DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
851	85111	211	2 858 400,00			2 858 400,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
851	85111	641	2 858 400,00			2 858 400,00
			DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
851	85111	641	2 858 400,00			2 858 400,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO			
851	85156		3 907 738,00			3 907 738,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
851	85156	211	3 907 738,00			3 907 738,00
			DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
851	85156	211	3 907 738,00			3 907 738,00
			POMOC SPOŁECZNA			
852	85205		436 920,00			436 920,00
			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
852	85205	211	436 920,00			436 920,00
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
 WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 4A do
Zarządzenia Nr 257/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.07.2020r.

Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Parametry wydruku

Kategoria zadań: PZD

Dział	Rozdz.	Par.	RF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				124 227,00			124 227,00
700	70006			124 227,00			124 227,00
700	70006	401		67 570,00			67 570,00
700	70006	401	0	67 570,00			67 570,00
700	70006	404		4 900,00			4 900,00
700	70006	404	0	4 900,00			4 900,00
700	70006	411		13 034,00			13 034,00
700	70006	411	0	13 034,00			13 034,00
700	70006	412		1 876,00			1 876,00
700	70006	412	0	1 876,00			1 876,00
700	70006	428		19 000,00			19 000,00
700	70006	428	0	19 000,00			19 000,00
700	70006	430		7 000,00			7 000,00
700	70006	430	0	7 000,00			7 000,00
700	70006	443		4 847,00			4 847,00
700	70006	443	0	4 847,00			4 847,00
700	70006	444		2 000,00			2 000,00
700	70006	444	0	2 000,00			2 000,00
700	70006	448		968,00			968,00
700	70006	448	0	968,00			968,00
700	70006	452		3 032,00			3 032,00
700	70006	452	0	3 032,00			3 032,00
710				927 410,00		13 546,00	940 956,00
710	71012			361 230,00			361 230,00
710	71012	401		250 588,00			250 588,00
710	71012	401	0	250 588,00			250 588,00
710	71012	404		16 869,00			16 869,00
710	71012	404	0	16 869,00			16 869,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	411		46 067,00			46 067,00
			0	46 067,00			46 067,00
710	71012	412		6 406,00			6 406,00
			0	6 406,00			6 406,00
710	71012	430		28 000,00			28 000,00
			0	28 000,00			28 000,00
710	71012	444		5 300,00			5 300,00
			0	5 300,00			5 300,00
710	71018			576 180,00	13 548,00	13 548,00	589 726,00
			0	576 180,00			576 180,00
710	71018	401		90 668,00	13 447,00	13 447,00	104 115,00
			0	90 668,00			90 668,00
710	71018	402		90 668,00	13 447,00	13 447,00	104 115,00
			0	90 668,00			90 668,00
710	71018	404		336 904,00	99,00	99,00	337 003,00
			0	336 904,00			336 904,00
710	71018	404		28 535,00			28 535,00
			0	28 535,00			28 535,00
710	71018	411		78 740,00			78 740,00
			0	78 740,00			78 740,00
710	71018	412		7 759,00			7 759,00
			0	7 759,00			7 759,00
710	71018	421		1 257,00			1 257,00
			0	1 257,00			1 257,00
710	71018	421		1 257,00			1 257,00
			0	1 257,00			1 257,00
710	71018	428		6 000,00			6 000,00
			0	6 000,00			6 000,00
710	71018	428		200,00			200,00
			0	200,00			200,00
710	71018	428		6 000,00			6 000,00
			0	6 000,00			6 000,00
710	71018	438		12 000,00			12 000,00
			0	12 000,00			12 000,00
710	71018	438		12 000,00			12 000,00
			0	12 000,00			12 000,00
710	71018	438		3 000,00			3 000,00
			0	3 000,00			3 000,00
710	71018	440		3 000,00			3 000,00
			0	3 000,00			3 000,00
710	71018	440		1 691,00			1 691,00
			0	1 691,00			1 691,00
710	71018	440		1 691,00			1 691,00
			0	1 691,00			1 691,00
710	71018	443		1 400,00			1 400,00
			0	1 400,00			1 400,00
710	71018	443		1 400,00			1 400,00
			0	1 400,00			1 400,00
710	71018	444		6 526,00			6 526,00
			0	6 526,00			6 526,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Str 2 z 8
Janusz Nduak
WICEREZYDENT

Dziki Rozdz. Prir. Nr	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan po zmianach
710 71015 444 0	6 526,00			6 526,00
710 71015 448	1 000,00			1 000,00
710 71015 446 0	1 000,00			1 000,00
710 71015 452	500,00			500,00
710 71015 462 0	500,00			500,00
750	36 500,00			36 500,00
750 75046	36 500,00			36 500,00
750 75046 411	2 304,00			2 304,00
750 75046 411 0	2 304,00			2 304,00
750 75046 412	209,00			209,00
750 75046 412 0	209,00			209,00
750 75046 417	16 750,00			16 750,00
750 75046 417 0	16 750,00			16 750,00
750 75046 421	350,00			350,00
750 75046 421 0	350,00			350,00
750 75046 430	16 887,00			16 887,00
750 75046 430 0	16 887,00			16 887,00
752	109 000,00			109 000,00
752 75295	109 000,00			109 000,00
752 75295 421	108 000,00			108 000,00
752 75295 421 0	108 000,00			108 000,00
754	17 167 132,00			17 167 132,00
754 75411	17 167 132,00			17 167 132,00
754 75411 302	2 000,00			2 000,00
754 75411 302 0	2 000,00			2 000,00
754 75411 307	470 000,00			470 000,00
754 75411 307 0	470 000,00			470 000,00
754 75411 402	140 060,00			140 060,00
754 75411 402 0	140 060,00			140 060,00
754 75411 404	10 815,00			10 815,00
754 75411 404 0	10 815,00			10 815,00
754 75411 405	10 569 201,00			10 569 201,00
754 75411 405 0	10 569 201,00			10 569 201,00
754 75411 408	254 893,00			254 893,00

WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OBRONA NARODOWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Jacek Nduwa
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	RF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	405	0	254 893,00			254 893,00
754	75411	407		807 649,00			807 649,00
754	75411	407	0	807 649,00			807 649,00
754	75411	408		58 000,00			58 000,00
754	75411	408	0	58 000,00			58 000,00
754	75411	411		28 534,00			28 534,00
754	75411	411	0	28 534,00			28 534,00
754	75411	412		2 060,00			2 060,00
754	75411	412	0	2 060,00			2 060,00
754	75411	417		19 000,00			19 000,00
754	75411	417	0	19 000,00			19 000,00
754	75411	418		1 895 920,00			1 895 920,00
754	75411	418	0	1 895 920,00			1 895 920,00
754	75411	421		280 000,00			280 000,00
754	75411	421	0	280 000,00			280 000,00
754	75411	422		1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	1 000,00			1 000,00
754	75411	423		20 000,00			20 000,00
754	75411	423	0	20 000,00			20 000,00
754	75411	426		263 000,00			263 000,00
754	75411	426	0	263 000,00			263 000,00
754	75411	427		30 000,00			30 000,00
754	75411	427	0	30 000,00			30 000,00
754	75411	428		40 000,00			40 000,00
754	75411	428	0	40 000,00			40 000,00
754	75411	430		130 000,00			130 000,00
754	75411	430	0	130 000,00			130 000,00
754	75411	436		30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		4 000,00			4 000,00
754	75411	441	0	4 000,00			4 000,00
754	75411	443		60 000,00			60 000,00
754	75411	443	0	60 000,00			60 000,00
754	75411	444		5 000,00			5 000,00
754	75411	444	0	5 000,00			5 000,00

Dział	Rodz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 000,00			60 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00			1 000,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00			36 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00			36 000,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 129 000,00			2 129 000,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 129 000,00			2 129 000,00
755	75515			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 ZLECENYCH DO REALIZACJI ORAZ INICJACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00			10 000,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	129 920,00			129 920,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 920,00			129 920,00
801	80163			OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 162,00		14 202,00	48 364,00
801	80163			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	34 162,00		14 202,00	48 364,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	336,00		140,00	476,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336,00		140,00	476,00
801	80163	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	33 824,00		14 062,00	47 886,00
801	80163	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 824,00		14 062,00	47 886,00
851	85111			OCHRONA ZDROWIA	7 056 136,00			7 056 136,00
851	85111			SZPITALA OGÓLNE	3 148 400,00			3 148 400,00
851	85111	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	290 000,00			290 000,00
851	85111	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 000,00			290 000,00
851	85111	822		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 858 400,00			2 858 400,00
851	85111	822	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 858 400,00			2 858 400,00
851	85158			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 907 736,00			3 907 736,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Str 6 z 8
Janusz Nowak
 WICEPREZYDENT

Dotyczy Rozdział Par. SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851 85156 236	18 750,00			18 750,00
DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY. NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO				
851 85156 238 0	18 750,00			18 750,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
851 85156 413	3 888 988,00			3 888 988,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE				
851 85156 413 0	3 888 988,00			3 888 988,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	438 920,00			438 920,00
POMOC SPOŁECZNA				
852 85205	438 920,00			438 920,00
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE				
852 85205 401	273 755,00			273 755,00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW				
852 85205 401 0	273 755,00			273 755,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852 85205 404	19 802,00			19 802,00
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
852 85205 404 0	19 802,00			19 802,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852 85205 411	40 000,00			40 000,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				
852 85205 411 0	40 000,00			40 000,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852 85205 412	6 000,00			6 000,00
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
852 85205 412 0	6 000,00			6 000,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852 85205 417	400,00			400,00
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
852 85205 417 0	400,00			400,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852 85205 421	3 047,00			3 047,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
852 85205 421 0	3 047,00			3 047,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852 85205 422	6 188,00			6 188,00
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI				
852 85205 422 0	6 188,00			6 188,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852 85205 428	15 318,00			15 318,00
ZAKUP ENERGII				
852 85205 428 0	15 318,00			15 318,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852 85205 427	200,00			200,00
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
852 85205 427 0	200,00			200,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852 85205 428	200,00			200,00
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
852 85205 428 0	200,00			200,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852 85205 430	49 543,00			49 543,00
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
852 85205 430 0	49 543,00			49 543,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852 85205 436	1 000,00			1 000,00
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH				
852 85205 436 0	1 000,00			1 000,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852 85205 440	6 100,00			6 100,00
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE				
852 85205 440 0	6 100,00			6 100,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852 85205 441	100,00			100,00
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
 WICEPREZYDENT

Dzielnica	Rodzaj	Par.	Str.	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	441	0	100,00			100,00
852	85205	444	0	7 627,00			7 627,00
852	85205	444	0	7 627,00			7 627,00
852	85205	448	0	3 860,00			3 860,00
852	85205	448	0	3 860,00			3 860,00
852	85205	462	0	1 700,00			1 700,00
852	85205	462	0	1 700,00			1 700,00
852	85205	470	0	100,00			100,00
852	85205	470	0	100,00			100,00
853	85321	401	0	520 402,00		96 800,00	617 302,00
853	85321	404	0	479 564,00		96 800,00	576 464,00
853	85321	401	0	224 903,00		12 000,00	236 903,00
853	85321	404	0	224 903,00		12 000,00	236 903,00
853	85321	411	0	16 851,00			16 851,00
853	85321	411	0	16 851,00			16 851,00
853	85321	411	0	45 455,00		4 772,00	50 227,00
853	85321	411	0	45 455,00		4 772,00	50 227,00
853	85321	412	0	4 000,00		1 130,00	5 130,00
853	85321	412	0	4 000,00		1 130,00	5 130,00
853	85321	417	0	78 965,00			78 965,00
853	85321	417	0	78 965,00			78 965,00
853	85321	421	0	9 000,00		20 500,00	29 500,00
853	85321	421	0	9 000,00		20 500,00	29 500,00
853	85321	426	0	21 400,00			21 400,00
853	85321	426	0	21 400,00			21 400,00
853	85321	427	0	500,00			500,00
853	85321	427	0	500,00			500,00
853	85321	430	0	58 658,00		58 498,00	127 156,00
853	85321	430	0	58 658,00		58 498,00	127 156,00
853	85321	436	0	500,00			500,00
853	85321	436	0	500,00			500,00
853	85321	441	0	100,00			100,00
853	85321	441	0	100,00			100,00
853	85321	444	0	8 526,00			8 526,00
853	85321	444	0	8 526,00			8 526,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
VICEPREZYDENT

Oznaczenie	Par. BF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321 462	706,00			706,00
OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
853	85321 452 0	706,00			706,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
853	85396	40 838,00			40 838,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
853	85396 311	40 838,00			40 838,00
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE					
853	85396 311 0	40 838,00			40 838,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
858		72 372,00			72 372,00
RODZINA					
858	85604	72 372,00			72 372,00
WSPIERANIE RODZINY					
856	85604 311	70 200,00			70 200,00
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE					
856	85604 311 0	70 200,00			70 200,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
855	85504 401	1 450,00			1 450,00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW					
855	85504 401 0	1 450,00			1 450,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
855	85504 411	252,00			252,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE					
855	85504 411 0	252,00			252,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
855	85604 412	36,00			36,00
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
855	85604 412 0	36,00			36,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
856	85604 421	434,00			434,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA					
856	85604 421 0	434,00			434,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
Razem plan					20 814 263,00
					124 846,00
					20 938 911,00

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusza Ntwarak
 WICEPREZYDENT

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Kąkolowska

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 295/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.09.2020r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 921 219	
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 036 627	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Elbląskie Święto Muzyki 2020 Obręb Starego Miasta w Elblągu			25 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - konkurs plastyczny "Władnijmy Elbląg w 2020r."			1 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 674 717	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Biblioteczny odświeżacz - organizacja spotkań tematycznych w Bibliotece Elbląskiej filia nr 3 Al. Piłsudskiego			25 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - zabezpieczenie mechaniczne budynku			64 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 910 144	
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Jaruzsz Nowak
WICEPREZYDENT

		dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m ² x 7,50zł = 1.500.000				
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli		23 000
7.	851	85111	2800	Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"		290 000
8.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga		40 000
9.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu: konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona, zakup towarów i usług		7 800
				Fundusz Wsparcia Policji - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, przeciwdziałania cyberzagrożeniom		5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - podnoszenie świadomości seniorów na temat zagrożeń i sposobów i unikania		5 200
10.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - doposażenie sali edukacyjnej "Ognik"		5 000
				Razem	1 500 000	491 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna	898 490	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"	1 199 370	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"	1 080 874	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	1 261 809	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"	893 022	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"	1 018 435	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarzyk"	687 716	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej	1 174 282	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"	624 199	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"	348 020	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"	523 061	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"	240 570	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"	760 208	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"	898 261	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"	374 239	
16.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne	759 931	
17.	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"	8 607	

WZ. PREZIDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

18.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		261 033	
19.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		243 210	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		272 479	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		167 080	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		374 986	
23.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		414 595	
24.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		103 339	
25.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		624 762	
26.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		52 178	
27.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		56 298	
28.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		369 270	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		16 442	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		48 000	
31.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		19 841	
32.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		181 072	
33.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		243 072	

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

34.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu	766 042	
35.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	232 174	
36.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu	1 566 470	
37.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori	149 393	
38.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu	926 782	
39.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi	683 593	
40.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu	90 751	
41.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu	402 057	
42.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu	861 069	
43.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi	336 016	
44.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu	86 381	

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

45.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu	878 929	
46.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori	141 183	
47.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu	173 085	
48.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu	120 985	
49.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu	9 759	
50.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych		175 500
51.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdu i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników		3 000
52.	754	75412	2830	Zakup kamizelek ratowniczo - wypornościowych i latarek nurkowych w ramach poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych		7 600
53.	754	75412	2830	Przeglądy i atestacja sprzętu specjalistycznego		11 000
54.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych		67 113
55.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej		160 000
56.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej		40 000
57.	630	63003	2360	Organizacja iwentów na szlaku parków		20 000

WZ. PREZEBENIA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			17 000
60.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			45 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			19 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			40 000
64.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			190 080
65.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
66.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
67.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			200 000
68.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym			75 000

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nawak
WICEPREZYDENT

69.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
70.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciąży			210 000
71.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			65 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000
73.	851	85154	2360	Dofinansowanie wycieczki letniego organizowanego przez organizację pozarządową dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
74.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizację pozarządową			20 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizację pozarządową w formie działań sportowo-rekreacyjnych i profilaktycznych			90 000
76.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			18 750
77.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 267 504

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Jacek Nowak
WICEPREZYDENT

78.	852	85203	2360	Doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży w ramach działań określonych w Programie Kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem			40 000
79.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 609 823
80.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			4 111 002
81.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			996 000
82.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga			130 000
83.	852	85295	2360	Przeciwdziałanie zjawiskom ubóstwa i wykluczenia społecznego w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2			33 529
84.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			35 000
85.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			4 500
86.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
87.	900	90019	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej na terenie miasta			10 000
88.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			17 000
89.	921	92105	2360	Organizacja obchodów Święta Flagi w 2020 r.			4 000
90.	921	92105	2360	Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w 2020 r.			6 000
91.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2020r.			90 000

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
VICEPREZYDENT

92.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			50 000
93.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 r.			90 000
94.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
95.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 360 000
96.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
97.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
98.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			60 000
99.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
100.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga			40 000
				Razem	0	23 623 420	15 383 401
				Ogółem	1 500 000	33 166 127	15 874 401

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

[Podpis]
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 25/2020
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia 14.07.2020r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ograne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2020 R.

Dział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r.		Planowane wydatki inwestycyjne roczne									
			Data realizacji		w tym źródła finansowania		rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania						
			od	do	całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (8+7+8+9)		dotacje z L.W. i inne źródła	dotacje z L.W. i inne źródła	inne źródła	dotacje z L.W. i inne źródła	inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Departament Zarządek Miasta														
600	60004	Program strategicznej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	19 897 316	1 849 172	0	0	3 798 791	0	0	0	0	0
600	60004	Program strategicznej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	3 195 825	462 039	0	0	624 366	0	0	0	0	0
600	60004	Program strategicznej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2019	2021	4 107 369	434 248	0	0	329 269	0	0	0	0	0
		razem			26 510 511	2 748 459	0	0	4 752 426	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa systemu świetlnego torowisk i ciągów pieszo-rowerowych w pasach drogi publicznych w Elblągu	2014	2023	7 101 232	350 000	0	0	694 167	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa drog dojazdowych do wiatka w ciągu ulicy Łomieżnej w Skrzyżnię w Elblągu	2016	2020	33 665 217	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa przepięk podziemnego podziemnego w ciągu ul. Łomieżnej	2017	2023	6 434 747	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Promoborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Krotwiecia	2019	2021	1 627 490	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy oraz drógowych obiektów inżynierskich manowitych ciągu drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Światlickiego do ul. Obratowa Pokoju	2007	2020	108 973 423	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - biblioteka dołączona kulturowego o funkcjonalności turystycznej	2017	2020	8 993 276	1 792 372	262 084	0	0	0	1 530 288	0	0	0	0
921	92116	Modernizacja i rozwój przekształcenia bibliotecznej filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 99-1	2020		458 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0
		razem			8 443 276	1 792 372	262 084	0	0	0	1 530 288	450 000	0	0	0
921	92195	Kulturno-warsztatowa Muzyki Koncertowej w Łaziankach	2020		600 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	2017	2021	10 546 250	3 028 357	733 936	0	0	0	2 294 421	0	0	0	0
		razem			11 146 250	3 028 357	733 936	0	0	0	2 294 421	600 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SCOSW nr 1	2018	2020	324 180	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Kameralna biblioteka miejskiego w Elblągu - Pałacok etap I	2016	2020	50 052 487	195 214	195 214	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			50 376 667	253 714	253 714	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	"Słownia pod chmurką" Rudno ul. Sienkiewicza 3-5	2020		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		razem			70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
		Razem			73 048 919	5 335 748	1 511 039	0	0	0	3 824 709	1 820 000	0	0	0

Departament Promocji, Kultury i Turystyki

630	63003	Utworzenie dziesiątek dydaktycznych na cele turystyczne - rekrutacja w Elblągu	2017	2020	588 403	137 706	138 483	0	0	0	23 221	0	0	0	0
		razem			588 403	137 706	138 483	0 <td>0</td> <td>0</td> <td>23 221 <td>0 <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </td></td>	0	0	23 221 <td>0 <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </td>	0 <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	0	0	0

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

700	70005	Realizacja celu publicznego - zamiana nieruchomości przy ul. A. Grodzieca	2020		329 178	0	0	0	0	0	0	329 178	0	0	0
		razem			329 178	0 <td>0 <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0 <td>329 178</td> <td>0 <td>0</td> <td>0</td> </td></td></td>	0 <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0 <td>329 178</td> <td>0 <td>0</td> <td>0</td> </td></td>	0	0	0	0 <td>329 178</td> <td>0 <td>0</td> <td>0</td> </td>	329 178	0 <td>0</td> <td>0</td>	0	0

Departament Strategii i Rozwoju

801	80195	Zakup usług laboratoryjnych - próbowanie chemiczne - 3 szt.	2020		54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	0	48 807
801	80195	Zakup kamery zdalnej - pracownia biologiczna	2020		15 000	0 <td>0 <td>0 <td>0 <td>0 <td>0 <td>15 000</td> <td>0 <td>0 <td>13 557</td> </td></td></td></td></td></td></td>	0 <td>0 <td>0 <td>0 <td>0 <td>15 000</td> <td>0 <td>0 <td>13 557</td> </td></td></td></td></td></td>	0 <td>0 <td>0 <td>0 <td>15 000</td> <td>0 <td>0 <td>13 557</td> </td></td></td></td></td>	0 <td>0 <td>0 <td>15 000</td> <td>0 <td>0 <td>13 557</td> </td></td></td></td>	0 <td>0 <td>15 000</td> <td>0 <td>0 <td>13 557</td> </td></td></td>	0 <td>15 000</td> <td>0 <td>0 <td>13 557</td> </td></td>	15 000	0 <td>0 <td>13 557</td> </td>	0 <td>13 557</td>	13 557
801	80195	Zakup kamery zdalnej - pracownia chemiczna	2020		15 000	0 <td>0 <td>0 <td>0 <td>0 <td>0 <td>15 000</td> <td>0 <td>0 <td>13 557</td> </td></td></td></td></td></td></td>	0 <td>0 <td>0 <td>0 <td>0 <td>15 000</td> <td>0 <td>0 <td>13 557</td> </td></td></td></td></td></td>	0 <td>0 <td>0 <td>0 <td>15 000</td> <td>0 <td>0 <td>13 557</td> </td></td></td></td></td>	0 <td>0 <td>0 <td>15 000</td> <td>0 <td>0 <td>13 557</td> </td></td></td></td>	0 <td>0 <td>15 000</td> <td>0 <td>0 <td>13 557</td> </td></td></td>	0 <td>15 000</td> <td>0 <td>0 <td>13 557</td> </td></td>	15 000	0 <td>0 <td>13 557</td> </td>	0 <td>13 557</td>	13 557
801	80195	Zakup kamery zdalnej	2020		25 000	0 <td>0 <td>0 <td>0 <td>0 <td>0 <td>25 000</td> <td>0 <td>0 <td>22 430</td> </td></td></td></td></td></td></td>	0 <td>0 <td>0 <td>0 <td>0 <td>25 000</td> <td>0 <td>0 <td>22 430</td> </td></td></td></td></td></td>	0 <td>0 <td>0 <td>0 <td>25 000</td> <td>0 <td>0 <td>22 430</td> </td></td></td></td></td>	0 <td>0 <td>0 <td>25 000</td> <td>0 <td>0 <td>22 430</td> </td></td></td></td>	0 <td>0 <td>25 000</td> <td>0 <td>0 <td>22 430</td> </td></td></td>	0 <td>25 000</td> <td>0 <td>0 <td>22 430</td> </td></td>	25 000	0 <td>0 <td>22 430</td> </td>	0 <td>22 430</td>	22 430

WZ. PRZYJEMNY MIASTA

Janusz Nowak
WICHPREZYDENT

801	80195	Zakup serwera do medycy szkolnej / procena	2020	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	0	44 858
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy chmurowej	2020	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	0	44 858
801	80195	Zakup minicentralnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2020	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	3 291	0	28 709
801	80195	Zakup 33 szt. komputerów	2020	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	10 260	0	89 740
		Razem		241 000	0	0	0	0	0	0	241 000	0	34 834	0	206 166

Departament Edukacji

801	80195	Zakup 8 szt. komputerów	2020	111 307	0	0	0	0	0	0	111 307	0	5 769	0	105 538
801	80195	Zakup 34 szt. komputerów	2020	102 002	0	0	0	0	0	0	102 002	102 002	0	0	0
		Razem		213 309	0	0	0	0	0	0	213 309	102 002	5 769	0	105 538

Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej

750	75085	PCUW - zakup serwera	2020	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
750	75085	FCUW - zakup urządzeń zabezpieczającego dostęp do internetu wiemena, wyciek danych	2020	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	
		Razem		80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	
754	75411	NM PSP - Budowa nowej KM PSP w Piblagu oraz przyległej JRG1 w Piblagu przy ul. Łęczyskiej 19	2018 2020	13 349 742	2 129 000	0	2 129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem		13 349 742	2 129 000	0	2 129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75416	KM - zakup programu Vizac Patrol - system kontroli ruchu w miejscach	2020	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0	0
		Razem		19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0	0
852	85202	SDZ - Modernizacja pomieszczeń wydawania miejsca na nabytek	2020	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0	0	0
		Razem		45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0	0	0
852	85219	KOPR - Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winniej 9 w Eklu - stworzenie Punktu Przyjęć Klienta i przeniesienie punktu kasowego	2019 2020	521 031	450 000	5 801	5 801	0	0	31 100	0	0	0	0	0	0
		Razem		521 031	450 000	5 801	5 801	0	31 100	0	0	0	0	0	0	0
908	90804	ZTM - Płac zbiórek i składowanie w Parku Modrzewie	2020	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

900	90019	ZAM - Zakup myjki siemieniowej z wyposażeniem do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych	2020	11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0
		razem		213 000	0	0	0	0	0	213 000	213 000	0	0	0
926	92604	INSTR - zakup komarków spryskiwaczy	2020	12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
		razem		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0
		Razem		14 227 793	2 625 981	460 000	3 134 001	31 100	367 000	322 000	48 000	0	0	0
		OGÓŁEM		216 052 059	17 891 349	5 813 983	3 752 741	9 328 625	3 965 487	3 298 100	188 393	0	0	412 014

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2020 WYNOŚĄ: 21 756 836

WZ. PRZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPRZYDENT

ZASTĘPCA STAROSTY MIASTA

Mirosława Falkowska