

**ZARZĄDZENIE NR 356/2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2020r.

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

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

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2020 r. kwotę „700.903.449 zł” zastępuje się kwotą „702.185.245 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „667.711.917 zł”, zastępuje się kwotą „668.978.951 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „33.191.532 zł”, zastępuje się kwotą „33.206.294 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „201.187.083 zł”, zastępuje się kwotą „202.468.879 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „717.161.534 zł”, zastępuje się kwotą „718.443.330 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „668.987.431 zł”, zastępuje się kwotą „670.254.465 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „298.163.271 zł”, zastępuje się kwotą „299.010.025 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek, kwotę „128.359.923 zł”, zastępuje się kwotą „128.414.035 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „50.543.486 zł”, zastępuje się kwotą „50.581.686 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „162.894.435 zł”, zastępuje się kwotą „163.222.403 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „48.174.103 zł”, zastępuje się kwotą „48.188.865 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „7.401.445 zł”, zastępuje się kwotą „7.401.447 zł”,
- 9) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2020 roku kwotę „21.756.836 zł”, zastępuje się kwotą „21.756.838 zł” – jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 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.

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nówak

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Pismem Nr OLS-WO.577.1.2020 z dnia 17 lipca 2020 r. Prezes Urzędu Statystycznego w Olsztynie **zwiększył** dotację celową w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), **o kwotę 31.556zł**, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia pracowników Urzędu w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację PSR 2020. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich:
 - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.340zł,
 - § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 16.500zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 716zł.
2. 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. 80101 – Szkoły podstawowe § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, **o kwotę 12.000zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Czytelnictwa”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek (Szkoła Podstawowa nr 21).
3. Decyzją Nr FK 204/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na nabycie od Gminy Miasto Elbląg nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Czerniakowskiej 12 w Elblągu zabudowanej Internatem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkowskiego w Elblągu, a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 2zł**.

Dochody zwiększenia:

- § 6410 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 2zł**.

Wydatki zmniejszenia:

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2zł (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).

Wydatki zwiększenia:

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 2zł – „Nabycie nieruchomości zabudowanej Internatem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych położonej przy ul. Czerniakowskiej 12 w Elblągu” (Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji).

4. Decyzją Nr FK 207/2020 z dnia 23 lipca 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, o kwotę 3.901zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników.
5. Decyzją Nr FK 212/2020 z dnia 27 lipca 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia:

Dochody zwiększenia:

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), o kwotę 38.200zł, z przeznaczeniem na działalność środowiskowych domów samopomocy,
- § 6310 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę 14.760zł, z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowników do windy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu.

Wydatki zwiększenia:

- § 2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 38.200zł – „Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
 - § 6190 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 14.760zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).
6. Decyzją Nr FK 214/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. 71015 – Nadzór budowlany § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 5.879zł, z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:
- § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 4.884zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 876zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 119zł.
7. Decyzjami Nr FK 227/2020 z dnia 11 sierpnia 2020r. oraz Nr FK 240/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4.172zł,

z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń oraz koszty ich obsługi. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.

8. Decyzją Nr FK 228/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), o kwotę 31.889zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, obejmujące rzeczywiste potrzeby jednostek w przedmiotowym zakresie do końca bieżącego roku. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.689zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.800zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 400zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000zł.

9. Decyzją Nr FK 234/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), o kwotę 198zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 18zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 111zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 69zł.

10. Decyzją Nr FK 237/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę 300.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Edukacji § 3240 – stypendia dla uczniów.

11. Decyzjami Nr FK 241/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. oraz Nr FK 251/2020 z dnia 24 sierpnia 2020r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 855.387zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę – 819.387zł oraz na wydatki związane z

zakupem węży hydraulicznych – 36.000zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:

- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 819.387zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 36.000zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, w kwocie 420.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 420.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 400.000zł, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania jezdni i chodników.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na remont dróg wewnętrznych w ramach bieżącego utrzymania jezdni i chodników.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), rozdz. 75095 – Pozostała działalność, w kwocie 279.691zł:

Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 279.691zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 279.691zł, z przeznaczeniem na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg.
2. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 9.956zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.500zł, w związku z mniejszymi wydatkami na obsługę prawną,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 900zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 3.556zł, w związku z mniejszymi wydatkami na opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.456zł, z przeznaczeniem na zakup 3 zestawów sprzętu do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zakup materiałów do napraw i remontów,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku.

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 363zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 363zł – mniejsze wydatki związane z zakupem kamery termowizyjnej.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 363zł, z przeznaczeniem na wykonanie ulotek o założonej blokadzie na koła samochodowe.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 3.823zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.323zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.323zł, z przeznaczeniem na zakup wraz z instalacją podpisu elektronicznego dla wicedyrektora oraz na modernizację systemu alarmowego (Przedszkole nr 21).

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na kurs kwalifikacyjny na licencjonowanego przewodnika terenowego województwa warmińsko - mazurskiego (Zespół Szkół Gospodarczych).
2. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 1.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 400zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.400zł, z przeznaczeniem na zakup nowych lamp oświetleniowych na korytarzu w szkole.
3. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 2.824zł:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.824zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 664zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i środków dezynfekujących,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 960zł, z przeznaczeniem na opłatę za wody opadowe i roztopowe,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 200zł.
4. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami związanymi z zakupem prasy.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na usługi bhp.

5. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 608zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 608zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 608zł, z przeznaczeniem na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

6. Na wniosek Przedszkola nr 21 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.700zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.700zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.700zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu do stołówki.

7. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 10.576zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.950zł,
➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.100zł,
➤ § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł,
➤ § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 1.776zł,
➤ § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 750zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 6.626zł, z przeznaczeniem na zakup laptopów dla nauczycieli do zdalnego nauczania.
➤ § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.950zł, z przeznaczeniem na badania uczniów.

8. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 8.700zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.200zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 5.200zł, z przeznaczeniem na badania uczniów.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.500zł.

9. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia oraz rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 7.550zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

➤ § 4260 - zakup energii, o kwotę 4.550zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

➤ § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 4.550zł, z przeznaczeniem na badania uczniów.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

➤ § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.

10. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 2.626zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.626zł.

Zwiększa się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.626zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego.

11. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w kwocie 3.700zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 3.700zł.

Zwiększa się:

➤ § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 3.700zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodów.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 8.000zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 - zakup usług pozostałych, o kwotę 8.000zł.

Zwiększa się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych (Straż Miejska).

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 8.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.000zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków, usługi montażowe, pocztowe, bhp i informatyczne oraz usługi psychiatry.
2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 68.329zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 25.000zł,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 592zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 42.737zł, w związku z mniejszymi wydatkami na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się:

- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup leków i środków higienicznych,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 47.500zł,
- § 4270 - zakup usług remontowych, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na bieżące naprawy sprzętów w pralni, kuchni oraz na przeprowadzenie przeglądów i konserwacji,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, o kwotę 3.329zł, z przeznaczeniem na usługi naprawy sprzętów.

3. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne – wypłata wynagrodzenia dla osób realizujących prace społecznie użyteczne.

Zwiększa się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup żywności dla osób przebywających w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne – zapewnienie wyżywienia osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym w okresie nasilenia pandemii COVID-19.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Bursy Szkolnej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 19.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 19.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 19.000zł, z przeznaczeniem na usługę dystrybucji energii.

Dz. 855 – Rodzina

Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 326zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 326zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 26zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie wychowanków.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Polkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 386/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.08.2020r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rodz.	Par.	RF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				20 195 406,00	2,00	2,00	20 195 406,00
700	70005			20 195 406,00	2,00	2,00	20 195 406,00
700	70005	211		124 227,00	2,00		124 225,00
700	70005	211	0	124 227,00	2,00		124 225,00
700	70005	641		0,00		2,00	2,00
700	70005	841	0	0,00		2,00	2,00
710				2 340 271,00			2 348 160,00
710	71018			689 726,00			695 605,00
710	71018	211		689 726,00			695 605,00
710	71018	211	0	689 726,00			695 605,00
760				589 726,00			595 605,00
760	76056			2 174 007,00			2 205 563,00
760	76056	201		0,00			31 556,00
760	76056	201	0	0,00			31 556,00
760	76058	201	0	0,00			31 556,00
764				17 262 434,00			18 117 821,00
764	76411			17 167 132,00			18 022 519,00
764	76411	211		15 038 132,00			15 893 519,00
764	76411	211	0	15 038 132,00			15 893 519,00
801				17 329 812,00			17 341 812,00
801	80101			948 821,00			960 821,00
801	80101	203		0,00			12 000,00
801	80101	203	0	0,00			12 000,00

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Dział	Rodzaj	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	12 000,00	12 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 413 107,00	188,00	7 413 305,00
851	85196			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	188 412,00	198,00	188 610,00
851	85198	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 412,00	198,00	8 610,00
851	85198	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 412,00	198,00	8 610,00
852				POMOC SPOŁECZNA	22 542 093,00	3 901,00	22 623 041,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 572 363,00	82 960,00	6 625 343,00
852	85203	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 399 971,00	38 200,00	5 438 171,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 399 971,00	38 200,00	5 438 171,00
852	85203	631		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	45 000,00	14 760,00	59 760,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	14 760,00	59 760,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 764 461,00	3 901,00	2 750 560,00
852	85219	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 892 216,00	3 901,00	1 888 315,00
852	85219	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 892 216,00	3 901,00	1 888 315,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	902 841,00	31 889,00	934 730,00
852	85228	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	292 841,00	31 889,00	324 730,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 841,00	31 889,00	324 730,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 710 889,00	300 000,00	2 010 889,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SÓCJALNYM	457 824,00	300 000,00	757 824,00
854	85415	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	457 824,00	300 000,00	757 824,00
854	85415	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	457 824,00	300 000,00	757 824,00
855				RODZINA	150 257 206,00	28 282,00	150 253 034,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	4 349 634,00	28 282,00	4 345 462,00
855	85504	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	72 372,00	28 282,00	68 200,00
855	85504	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 372,00	28 282,00	68 200,00
Razem plan				700 903 449,00	33 186,00	1 314 981,00	702 186 245,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

ZUI Otego sp z o.o system OTAGO. *Małgorzata Janusz Nowicka* 2023.08.12 14:42

koniec wydruku

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Str 2 z 2
Janusz Nowicki

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 350/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.08.2020 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				42 410 707,00	420 000,00	420 000,00	42 410 707,00
600	60016			11 178 886,00	420 000,00		10 758 886,00
600	60016	427		1 897 345,00	420 000,00		1 277 345,00
600	60016	427	0	1 897 345,00	420 000,00		1 277 345,00
600	60016	427		2 334 240,00		400 000,00	2 734 240,00
600	60016	427		385 000,00		400 000,00	785 000,00
600	60016	427	0	385 000,00		400 000,00	785 000,00
600	60017			298 915,00		20 000,00	318 915,00
600	60017	427		259 500,00		20 000,00	279 500,00
600	60017	427	0	259 500,00		20 000,00	279 500,00
700				8 378 311,00	2,00	2,00	8 378 311,00
700	70005			3 874 311,00	2,00	2,00	3 874 311,00
700	70005	430		1 047 000,00	2,00		1 048 998,00
700	70005	430	0	1 047 000,00	2,00		1 048 998,00
700	70005	806		329 178,00		2,00	329 180,00
700	70005	806	0	329 178,00		2,00	329 180,00
710				4 184 488,00		5 879,00	4 178 367,00
710	71016			589 728,00		5 879,00	595 605,00
710	71015	402		337 003,00		4 884,00	341 887,00
710	71015	402	0	337 003,00		4 884,00	341 887,00
710	71015	411		76 740,00		876,00	77 616,00
710	71015	411	0	76 740,00		876,00	77 616,00
710	71015	412		7 759,00		119,00	7 878,00
710	71015	412	0	7 759,00		119,00	7 878,00
760				49 111 830,00	269 847,00	321 203,00	49 143 386,00
760	75023			37 021 732,00	279 891,00		36 742 041,00
760	75023	430		5 821 975,00	279 891,00		5 542 284,00
760	75023	430	0	5 821 975,00	279 891,00		5 542 284,00

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Dotyczy Rozdziału	Par.	BP	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75056					
		SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00		31 556,00	31 556,00
750	75056	302			14 340,00	14 340,00
		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00			
750	75056	302			14 340,00	14 340,00
		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			
750	75056	304			16 500,00	16 500,00
		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00			
750	75056	304			16 500,00	16 500,00
		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			
750	75056	421			716,00	716,00
		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			
750	75056	421			716,00	716,00
		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			
750	75056	421			8 239 423,00	8 239 423,00
		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		8 239 423,00		
750	75056	417			55 000,00	55 000,00
		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		55 000,00		
750	75056	417			55 000,00	55 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		55 000,00		
750	75056	421			312 700,00	312 700,00
		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		312 700,00		
750	75056	421			312 700,00	312 700,00
		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		312 700,00		
750	75056	439			900,00	900,00
		ZAKUP USŁUG OBEJMĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00			
750	75056	439			900,00	900,00
		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			
750	75056	441			2 000,00	2 000,00
		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 900,00			
750	75056	441			2 000,00	2 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 900,00			
750	75056	443			500,00	500,00
		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00			
750	75056	443			500,00	500,00
		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			
750	75056	452			3 558,00	3 558,00
		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00			
750	75056	452			3 558,00	3 558,00
		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00			
750	75056				1 018 841,00	1 018 841,00
		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
750	75056	430			841 882,00	841 882,00
		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
750	75056	430			841 882,00	841 882,00
		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
750	75056	430			536 943,00	536 943,00
		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754					20 031 905,00	20 031 905,00
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		343,00		
754	75411				17 167 132,00	17 167 132,00
		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				
754	75411	418			1 695 920,00	1 695 920,00
		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI				
754	75411	418			1 695 920,00	1 695 920,00
		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754	75411	421			290 000,00	290 000,00
		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
754	75411	421			290 000,00	290 000,00
		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754	75418				1 672 708,00	1 672 708,00
		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		383,00		
754	75418	421			48 200,00	48 200,00
		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
754	75418	421			48 200,00	48 200,00
		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
754	75418	430			21 884,00	21 884,00
		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
754	75418	430			21 884,00	21 884,00
		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
501					44 607,00	44 607,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
			247 263 792,00		56 807,00	247 278 792,00

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTASZCZĄG

Janusz Nowak

Oznaczenie	Rozdz.	Par.	RF	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801	80101			77 342 578,00	4 224,00	16 224,00	77 264 578,00
			SZKOLY PODSTAWOWE				
801	80101	302		234 444,00		1 000,00	235 444,00
			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ				
801	80101	302	0	234 444,00		1 000,00	235 444,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	421		773 395,00		2 064,00	775 459,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80101	421	0	766 313,00		2 064,00	768 377,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	424		185 795,00		12 000,00	197 795,00
			ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK				
801	80101	424	0	148 528,00		12 000,00	160 528,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	430		1 539 212,00		960,00	1 540 172,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
801	80101	430	0	1 443 730,00		960,00	1 444 690,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	439		5 000,00	400,00		4 600,00
			ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII				
801	80101	439	0	5 000,00	400,00		4 600,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	441		26 832,00	1 000,00		27 832,00
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
801	80101	441	0	26 832,00	1 000,00		27 832,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	452		115 860,00	2 824,00		118 684,00
			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	452	0	115 860,00	2 824,00		118 684,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	470		27 813,00		200,00	28 013,00
			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ				
801	80101	470	0	27 813,00		200,00	28 013,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80104			39 121 904,00	3 308,00	3 931,00	39 122 527,00
			PRZEDSZKOLA				
801	80104	421		463 277,00	2 700,00		465 977,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80104	421	0	463 277,00	2 700,00		465 977,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80104	430		372 836,00	608,00	3 323,00	376 767,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
801	80104	430	0	372 836,00	608,00	3 323,00	376 767,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80104	452		47 179,00		608,00	47 787,00
			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80104	452	0	47 179,00		608,00	47 787,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80115			29 123 981,00	16 402,00	18 402,00	29 123 981,00
			TECHNIKA				
801	80115	421		248 625,00		2 826,00	251 451,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80115	421	0	198 492,00		2 826,00	201 318,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80115	422		90 000,00	2 826,00		92 826,00
			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWIENOŚCI				
801	80115	422	0	90 000,00	2 826,00		92 826,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80115	424		1 012 850,00		6 826,00	1 019 676,00
			ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK				
801	80115	424	0	77 720,00		6 826,00	84 546,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80115	426		1 187 898,00	9 150,00		1 197 048,00
			ZAKUP ENERGII				
801	80115	426	0	1 197 898,00	9 150,00		1 207 048,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80115	428		82 269,00		9 150,00	91 419,00
			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
801	80115	428	0	82 269,00		9 150,00	91 419,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80115	430		544 682,00	3 100,00		547 782,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				

Dział	Rozdz.	Par.	Sf.	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80116	430	0	218 854,00	3 100,00		216 754,00
801	80115	441	0	9 844,00	1 000,00		8 844,00
801	80115	441	0	9 844,00	1 000,00		8 844,00
801	80115	452	0	27 246,00	1 776,00		25 470,00
801	80115	452	0	27 246,00	1 776,00		25 470,00
801	80115	470	0	12 033,00	750,00		11 283,00
801	80115	470	0	12 033,00	750,00		11 283,00
801	80117			7 461 763,00	4 550,00	4 550,00	7 461 763,00
801	80117	426		334 409,00	4 550,00		329 859,00
801	80117	426	0	334 409,00	4 550,00		329 859,00
801	80117	428	0	23 851,00		4 550,00	28 401,00
801	80117	428	0	23 851,00		4 550,00	28 401,00
801	80140			8 503 523,00	3 700,00		8 503 523,00
801	80140	441		5 460,00	3 700,00		1 760,00
801	80140	441	0	5 460,00	3 700,00		1 760,00
801	80140	443		7 890,00		3 700,00	11 590,00
801	80140	443	0	7 890,00		3 700,00	11 590,00
801	80140	443	0	7 890,00		3 700,00	11 590,00
801	80146			898 690,00	8 000,00		898 690,00
801	80146	430		417 350,00	8 000,00		410 850,00
801	80146	430	0	417 350,00	8 000,00		410 850,00
801	80146	470	0	56 280,00		6 500,00	62 780,00
801	80146	470	0	56 280,00		6 500,00	62 780,00
801	80148			12 461 694,00	1 700,00	1 700,00	12 463 394,00
801	80148	421		171 256,00		1 700,00	172 956,00
801	80148	421	0	171 256,00		1 700,00	172 956,00
801	80195			13 201 093,00	2 323,00		13 198 770,00
801	80195	430		513 523,00	2 323,00		511 200,00
801	80195	430	0	182 365,00	2 323,00		180 042,00
851	85154			11 513 726,00	8 000,00	8 198,00	11 513 923,00
851	85154	421		2 471 310,00	8 000,00	8 000,00	2 471 310,00
851	85154	421	0	38 873,00		8 000,00	46 873,00
851	85154	421	0	38 873,00		8 000,00	46 873,00
851	85154	430		752 265,00	8 000,00		744 265,00
851	85154	430	0	752 265,00	8 000,00		744 265,00
851	85195			1 072 622,00		198,00	1 072 820,00
851	85195	421		16 063,00		18,00	16 101,00
851	85195	421	0				

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄSKA

Janusz Nowak

Dział	Rodzaj	Par.	SP	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	421	0	16 083,00		18,00	16 101,00
851	85195	430		200 487,00		111,00	200 598,00
851	85195	430	0	200 487,00		111,00	200 598,00
851	85195	441		2 642,00		69,00	2 711,00
851	85195	441	0	2 642,00		69,00	2 711,00
852				48 230 191,00	81 730,00	182 878,00	48 311 139,00
852	85202			13 155 385,00	78 329,00	76 329,00	13 155 385,00
852	85202	421		325 160,00			282 160,00
852	85202	421	0	325 160,00			282 160,00
852	85202	423		88 140,00		15 000,00	103 140,00
852	85202	423	0	88 140,00		15 000,00	103 140,00
852	85202	425		251 135,00		47 500,00	298 635,00
852	85202	425	0	251 135,00		47 500,00	298 635,00
852	85202	427		39 730,00		2 500,00	42 230,00
852	85202	427	0	39 730,00		2 500,00	42 230,00
852	85202	430		550 000,00		11 329,00	571 329,00
852	85202	430	0	550 000,00		11 329,00	571 329,00
852	85202	435		1 500,00	582,00		908,00
852	85202	435	0	1 500,00	582,00		908,00
852	85202	435	0	102 517,00	42 737,00		59 780,00
852	85202	435	0	102 517,00	42 737,00		59 780,00
852	85203			0 157 097,00		52 960,00	0 210 057,00
852	85203	235		2 615 277,00		38 200,00	2 656 477,00
852	85203	235	0	2 615 277,00		38 200,00	2 656 477,00
852	85203	419		0,00		14 760,00	14 760,00
852	85203	419	0	0,00		14 760,00	14 760,00
852	85203	419	0	0,00		14 760,00	14 760,00
852	85205			438 920,00	1 600,00		436 320,00
852	85205	422		6 168,00		1 500,00	7 668,00
852	85205	422	0	6 168,00		1 500,00	7 668,00
852	85205	430		49 543,00	1 500,00		48 043,00
852	85205	430	0	49 543,00	1 500,00		48 043,00
852	85219			9 174 121,00	3 901,00		9 170 220,00
852	85219		0	9 174 121,00	3 901,00		9 170 220,00

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA BIELA

Janusz Nowak

Dział	Rodz.	Par.	SP	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	401		5 697 868,00	3 901,00		5 693 967,00
852	85219	401	0	5 448 528,00	3 901,00		5 444 627,00
852	85228			4 747 841,00		31 889,00	4 779 730,00
852	85228	401		210 758,00		25 689,00	236 447,00
852	85228	401	0	210 758,00		25 689,00	236 447,00
852	85228	411		40 281,00		2 800,00	43 081,00
852	85228	411	0	40 281,00		2 800,00	43 081,00
852	85228	412		4 191,00		400,00	4 591,00
852	85228	412	0	4 191,00		400,00	4 591,00
852	85228	421		2 500,00		3 000,00	5 500,00
852	85228	421	0	2 500,00		3 000,00	5 500,00
854				27 118 085,00	19 000,00	319 000,00	27 418 085,00
854	85410			8 101 314,00	19 000,00	19 000,00	8 101 314,00
854	85410	426		517 824,00	19 000,00		498 824,00
854	85410	426	0	517 824,00	19 000,00		498 824,00
854	85410	430		140 896,00		19 000,00	159 896,00
854	85410	430	0	140 896,00		19 000,00	159 896,00
854	85416			837 824,00		300 000,00	1 137 824,00
854	85416	324		837 824,00		300 000,00	1 137 824,00
854	85416	324	0	837 824,00		300 000,00	1 137 824,00
855				188 875 464,00	29 808,00	26 438,00	188 871 282,00
855	85504			4 972 885,00	29 282,00	26 110,00	4 968 713,00
855	85504	311		3 582 047,00	29 282,00	25 110,00	3 577 875,00
855	85504	311	0	3 582 047,00	29 282,00	25 110,00	3 577 875,00
855	85510			6 560 661,00	326,00	326,00	6 560 661,00
855	85510	302		5 800,00		300,00	6 100,00
855	85510	302	0	5 800,00		300,00	6 100,00
855	85510	443		6 250,00		28,00	6 278,00
855	85510	443	0	6 250,00		28,00	6 278,00
855	85510	470		3 300,00	326,00		3 626,00
855	85510	470	0	3 300,00	326,00		3 626,00
855	85510	470	0	717 181 634,00	692 857,00	2 174 863,00	718 443 310,00

ZUI Otago sp z o.o. system OTAGO, aplikacja BKPLAN / Ekplan, Szczegóły_L_ZM.9142.7

ZASTĘPCA STAROSTY MIASTA

Mirosława Pałkowska

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Str 6 z 8

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 386/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.08.2020 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				32 024,00			32 024,00
010	01095			32 024,00			32 024,00
010	01095	201		32 024,00			32 024,00
010	01095	201	0	32 024,00			32 024,00
750				1 544 647,00		31 556,00	1 576 203,00
750	75011			1 544 647,00			1 544 647,00
750	75011	201		1 544 647,00			1 544 647,00
750	75011	201	0	1 544 647,00			1 544 647,00
750	75056			0,00		31 556,00	31 556,00
750	75056	201		0,00		31 556,00	31 556,00
750	75056	201	0	0,00		31 556,00	31 556,00
751				551 552,00			551 552,00
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
751	75107			528 136,00			528 136,00
751	75107	201		528 136,00			528 136,00
751	75107	201	0	528 136,00			528 136,00
801				1 005 136,00			1 005 136,00

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 005 136,00			1 005 136,00
801	80153	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 005 136,00			1 005 136,00
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 005 136,00			1 005 136,00
851				OCHRONA ZDROWIA	8 412,00		198,00	8 610,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 412,00		198,00	8 610,00
851	85195	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 412,00		198,00	8 610,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 412,00		198,00	8 610,00
852				POMOC SPOŁECZNA	5 916 871,00		84 849,00	6 001 720,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 444 971,00		52 960,00	5 497 931,00
852	85203	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 399 971,00		38 200,00	5 438 171,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 399 971,00		38 200,00	5 438 171,00
852	85203	631		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	45 000,00		14 760,00	59 760,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00		14 760,00	59 760,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	26 939,00			26 939,00
852	85215	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	26 939,00			26 939,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 939,00			26 939,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	152 120,00			152 120,00
852	85219	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	152 120,00			152 120,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 120,00			152 120,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	292 841,00		31 889,00	324 730,00
852	85228	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	292 841,00		31 889,00	324 730,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 841,00		31 889,00	324 730,00
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

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Str 2 z 3

Janusz Woźniak

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	38 664 404,00			38 664 404,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 664 404,00			38 664 404,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 510,00			4 510,00
855	85503	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 510,00			4 510,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 510,00			4 510,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 628 847,00			3 628 847,00
855	85504	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	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	399 307,00			399 307,00
855	85513	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	399 307,00			399 307,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	399 307,00			399 307,00
Razem plan					51 755 710,00	,00	116 603,00	51 872 313,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 356/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.08.2020r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				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		31 556,00	1 576 203,00
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 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	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
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00		31 556,00	31 556,00
750	75056	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00		14 340,00	14 340,00
750	75056	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		14 340,00	14 340,00
750	75056	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00		16 500,00	16 500,00
750	75056	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		16 500,00	16 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75056	421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		716,00	716,00
750	75056	421 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		716,00	716,00
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
751	75101	412	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	520,00			520,00
751	75101	412 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00			520,00
751	75101	417	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00			19 500,00
751	75101	417 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00			19 500,00
751	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	528 136,00			528 136,00
751	75107	303	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	281 350,00			281 350,00
751	75107	303 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 350,00			281 350,00
751	75107	411	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 559,00			13 559,00
751	75107	411 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 559,00			13 559,00
751	75107	412	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 934,00			1 934,00
751	75107	412 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 934,00			1 934,00
751	75107	417	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 860,00			78 860,00
751	75107	417 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 860,00			78 860,00
751	75107	421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 582,00			77 582,00
751	75107	421 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 582,00			77 582,00
751	75107	422	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	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	1 005 136,00			1 005 136,00
801	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 005 136,00			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	67 113,00			67 113,00
801	80153	283 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 113,00			67 113,00
801	80153	421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 944,00			9 944,00
801	80153	421 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 944,00			9 944,00

PEŁNIAJĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA, ELBIĄG

Janusz Nowak

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	424		928 079,00			928 079,00
			ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK				
801	80153	424	0	928 079,00			928 079,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
851				8 412,00	198,00		8 610,00
			OCHRONA ZDROWIA				
851	85195			8 412,00	198,00		8 610,00
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
851	85195	421		843,00	18,00		861,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
851	85195	421	0	843,00	18,00		861,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
851	85195	430		5 227,00	111,00		5 338,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
851	85195	430	0	5 227,00	111,00		5 338,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
851	85195	441		2 342,00	69,00		2 411,00
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
851	85195	441	0	2 342,00	69,00		2 411,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852				5 916 871,00	84 849,00		6 001 720,00
			POMOC SPOŁECZNA				
852	85203			5 444 971,00	52 960,00		5 497 931,00
			OŚRODKI WSPARCIA				
852	85203	236		2 578 277,00	38 200,00		2 616 477,00
			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO				
852	85203	236	0	2 578 277,00	38 200,00		2 616 477,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	302		6 000,00			6 000,00
			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ				
852	85203	302	0	6 000,00			6 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	401		1 313 913,00			1 313 913,00
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW				
852	85203	401	0	1 313 913,00			1 313 913,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	404		108 820,00			108 820,00
			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
852	85203	404	0	108 820,00			108 820,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	411		227 833,00			227 833,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				
852	85203	411	0	227 833,00			227 833,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	412		32 191,00			32 191,00
			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY				
852	85203	412	0	32 191,00			32 191,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	417		82 000,00			82 000,00
			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
852	85203	417	0	82 000,00			82 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	421		177 671,00			177 671,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
852	85203	421	0	177 671,00			177 671,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	422		70 000,00			70 000,00
			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI				
852	85203	422	0	70 000,00			70 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	423		8 000,00			8 000,00
			ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH				
852	85203	423	0	8 000,00			8 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	426		150 000,00			150 000,00
			ZAKUP ENERGII				
852	85203	426	0	150 000,00			150 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	427		199 882,00			199 882,00
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
852	85203	427	0	199 882,00			199 882,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	428		5 000,00			5 000,00
			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
852	85203	428	0	5 000,00			5 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	430		349 200,00			349 200,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
852	85203	430	0	349 200,00			349 200,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	436		500,00			500,00
			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH				
852	85203	436	0	500,00			500,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	439		20 500,00			20 500,00
			ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII				
852	85203	439	0	20 500,00			20 500,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	441		4 000,00			4 000,00
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
852	85203	441	0	4 000,00			4 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	443		4 000,00			4 000,00
			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
852	85203	443	0	4 000,00			4 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	444		4 000,00			4 000,00
			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
852	85203	444	0	48 058,00			48 058,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	448		48 058,00			48 058,00
			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
852	85203	448	0	1 500,00			1 500,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	448	0	1 500,00			1 500,00
			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	452		6 626,00			6 626,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	452	0	6 626,00			6 626,00
			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ				
852	85203	470		6 000,00			6 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	470	0	6 000,00			6 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				
852	85203	605		45 000,00			45 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	605	0	45 000,00			45 000,00
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCYJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO				
852	85203	619		0,00	14 760,00		14 760,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85203	619	0	0,00			0,00
			DODATKI MIESZKANIOWE				
852	85215			26 939,00			26 939,00
			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE				
852	85215	311		26 179,00			26 179,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85215	311	0	26 179,00			26 179,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
852	85215	421		760,00			760,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85215	421	0	760,00			760,00
			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
852	85219			152 120,00			152 120,00
			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE				
852	85219	311		149 839,00			149 839,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85219	311	0	149 839,00			149 839,00

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG
Str 4
Janusz Nowak

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 281,00			2 281,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 281,00			2 281,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	292 841,00		31 889,00	324 730,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	210 758,00		25 689,00	236 447,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 758,00		25 689,00	236 447,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 551,00			15 551,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 551,00			15 551,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40 281,00		2 800,00	43 081,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 281,00		2 800,00	43 081,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 191,00		400,00	4 591,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 191,00		400,00	4 591,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00		3 000,00	5 500,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00		3 000,00	5 500,00
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

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 356/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.08.2020 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				124 227,00	2,00	2,00	124 227,00
700	70005			124 227,00	2,00	2,00	124 227,00
700	70005	211		124 227,00	2,00		124 225,00
700	70005	211	0	124 227,00	2,00		124 225,00
700	70005	641		0,00		2,00	2,00
700	70005	641	0	0,00		2,00	2,00
710				940 956,00		5 879,00	946 835,00
710	71012			351 230,00			351 230,00
710	71012	211		351 230,00			351 230,00
710	71012	211	0	351 230,00			351 230,00
710	71015			589 726,00		5 879,00	595 605,00
710	71015	211		589 726,00		5 879,00	595 605,00
710	71015	211	0	589 726,00		5 879,00	595 605,00
750				36 500,00			36 500,00
750	75045			36 500,00			36 500,00
750	75045	211		36 500,00			36 500,00
750	75045	211	0	36 500,00			36 500,00
752				109 000,00			109 000,00
752	75295			109 000,00			109 000,00
752	75295	211		109 000,00			109 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
752	75295	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 000,00			109 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 167 132,00		855 387,00	18 022 519,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 167 132,00		855 387,00	18 022 519,00
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	15 038 132,00		855 387,00	15 893 519,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 038 132,00		855 387,00	15 893 519,00
754	75411	641		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 129 000,00			2 129 000,00
754	75411	641	0	DOCHODY 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	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	330 000,00			330 000,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00			330 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 364,00			48 364,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	48 364,00			48 364,00
801	80153	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	48 364,00			48 364,00
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 364,00			48 364,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 056 138,00			7 056 138,00
851	85111			SZPITALA OGÓLNE	3 148 400,00			3 148 400,00
851	85111	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	290 000,00			290 000,00
851	85111	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 000,00			290 000,00
851	85111	641		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 858 400,00			2 858 400,00
851	85111	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 858 400,00			2 858 400,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 907 738,00			3 907 738,00
851	85156	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 907 738,00			3 907 738,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 907 738,00			3 907 738,00
852				POMOC SPOŁECZNA	436 920,00			436 920,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	436 920,00			436 920,00

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	436 920,00			436 920,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	436 920,00			436 920,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	623 377,00			623 377,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	576 464,00			576 464,00
853	85321	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	576 464,00			576 464,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	576 464,00			576 464,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 913,00			46 913,00
853	85395	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	46 913,00			46 913,00
853	85395	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 913,00			46 913,00
855				RODZINA	72 372,00	29 282,00	25 110,00	68 200,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	72 372,00	29 282,00	25 110,00	68 200,00
855	85504	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	72 372,00	29 282,00	25 110,00	68 200,00
855	85504	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 372,00	29 282,00	25 110,00	68 200,00
Razem plan					26 944 986,00	29 284,00	886 378,00	27 802 080,00

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

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusa Nowak

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Miroslawa Falkowska

Załącznik Nr 4A do
Zarządzenia Nr 356/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.08.2020r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rodz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				124 227,00	2,00	2,00	124 227,00
700	70005			124 227,00	2,00	2,00	124 227,00
700	70005	401		67 570,00			67 570,00
700	70005	401	0	67 570,00			67 570,00
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	426		19 000,00			19 000,00
700	70005	426	0	19 000,00			19 000,00
700	70005	430		7 000,00	2,00		6 998,00
700	70005	430	0	7 000,00	2,00		6 998,00
700	70005	443		4 847,00			4 847,00
700	70005	443	0	4 847,00			4 847,00
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
700	70005	606		0,00		2,00	2,00
700	70005	606	0	0,00		2,00	2,00
710				940 956,00		5 879,00	946 835,00
710	71012			351 230,00			351 230,00
710	71012	401		250 588,00			250 588,00

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

710 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

710 71012 401 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Str 1 z 8

Janusz Nowak

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 588,00			250 588,00
710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00			16 869,00
710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00			16 869,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 067,00			46 067,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 067,00			46 067,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 406,00			6 406,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 406,00			6 406,00
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	589 726,00	5 879,00	595 605,00	
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	104 115,00			104 115,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 115,00			104 115,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	337 003,00	4 884,00	341 887,00	
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 003,00	4 884,00	341 887,00	
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 535,00			28 535,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 535,00			28 535,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 740,00	876,00	77 616,00	
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 740,00	876,00	77 616,00	
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 759,00	119,00	7 878,00	
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 759,00	119,00	7 878,00	
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 257,00			1 257,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 257,00			1 257,00
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

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG
Str. 2 z 8
Janusz Nowak

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00		1 400,00
710	71015	444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 526,00		8 526,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 526,00		8 526,00
710	71015	448	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00		1 000,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		1 000,00
710	71015	452	0	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 500,00		36 500,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 500,00		36 500,00
750	75045	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 304,00		2 304,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 304,00		2 304,00
750	75045	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	209,00		209,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209,00		209,00
750	75045	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 750,00		16 750,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 750,00		16 750,00
750	75045	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	350,00		350,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00		350,00
750	75045	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 887,00		16 887,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 887,00		16 887,00
752				OBRONA NARODOWA	109 000,00		109 000,00
752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 000,00		109 000,00
752	75295	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	109 000,00		109 000,00
752	75295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 000,00		109 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 167 132,00	855 387,00	18 022 519,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 167 132,00	855 387,00	18 022 519,00
754	75411	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00		2 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		2 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	440 000,00		440 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 000,00		440 000,00
754	75411	402	0	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	0	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 815,00		10 815,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 815,00		10 815,00
754	75411	405	0	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 569 201,00		10 569 201,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 569 201,00		10 569 201,00

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	254 893,00			254 893,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 893,00			254 893,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	807 649,00			807 649,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	807 649,00			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
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 534,00			28 534,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 534,00			28 534,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 060,00			2 060,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 060,00			2 060,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00			19 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00			19 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAZNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	1 695 920,00	819 387,00		2 515 307,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695 920,00	819 387,00		2 515 307,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	290 000,00	36 000,00		326 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 000,00	36 000,00		326 000,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	283 000,00			283 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283 000,00			283 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00			150 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00			150 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00			4 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 000,00			60 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00			5 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 000,00			60 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00			1 000,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00			36 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00			36 000,00
754	75411	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				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH 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
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 364,00			48 364,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	48 364,00			48 364,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	478,00			478,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478,00			478,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	47 886,00			47 886,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 886,00			47 886,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 056 138,00			7 056 138,00
851	85111			SZPITALIE OGÓLNE	3 148 400,00			3 148 400,00
851	85111	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	290 000,00			290 000,00
851	85111	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 000,00			290 000,00
851	85111	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 858 400,00			2 858 400,00
851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 858 400,00			2 858 400,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 907 738,00			3 907 738,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	236	0	18 750,00			18 750,00
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
851	85156	236	0	18 750,00			18 750,00
851	85156	413	0	3 888 988,00			3 888 988,00
851	85156	413	0	3 888 988,00			3 888 988,00
852				436 920,00	1 500,00	1 500,00	436 920,00
POMOC SPOŁECZNA							
852	85205			436 920,00	1 500,00	1 500,00	436 920,00
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE							
852	85205	401	0	273 755,00			273 755,00
852	85205	401	0	273 755,00			273 755,00
852	85205	404	0	19 802,00			19 802,00
852	85205	404	0	19 802,00			19 802,00
852	85205	411	0	40 000,00			40 000,00
852	85205	411	0	40 000,00			40 000,00
852	85205	412	0	6 000,00			6 000,00
852	85205	412	0	6 000,00			6 000,00
852	85205	417	0	400,00			400,00
852	85205	417	0	400,00			400,00
852	85205	421	0	3 047,00			3 047,00
852	85205	421	0	3 047,00			3 047,00
852	85205	422	0	6 168,00		1 500,00	7 668,00
852	85205	422	0	6 168,00		1 500,00	7 668,00
852	85205	426	0	15 318,00			15 318,00
852	85205	426	0	15 318,00			15 318,00
852	85205	427	0	200,00			200,00
852	85205	427	0	200,00			200,00
852	85205	428	0	200,00			200,00
852	85205	428	0	200,00			200,00
852	85205	430	0	49 543,00	1 500,00		48 043,00
852	85205	430	0	49 543,00	1 500,00		48 043,00
852	85205	436	0	1 000,00			1 000,00
852	85205	436	0	1 000,00			1 000,00
852	85205	440	0	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	8 100,00			8 100,00
852	85205	441	0	100,00			100,00
852	85205	441	0	100,00			100,00

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Str 6 z 8

Janusz Nowak

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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		OPLATY 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	623 377,00			623 377,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	576 464,00			576 464,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	236 903,00			236 903,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 903,00			236 903,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 851,00			16 851,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 851,00			16 851,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 227,00			50 227,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 227,00			50 227,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 130,00			5 130,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 130,00			5 130,00
853	85321	417		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	29 500,00			29 500,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 500,00			29 500,00
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	127 156,00			127 156,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 156,00			127 156,00
853	85321	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00			500,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	441		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	8 526,00			8 526,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 526,00			8 526,00
853	85321	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00			706,00

PEŁNIAJĄCY OBOWIĄZKI

PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Str 7 z 8

Janusz Nowak

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00			706,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 913,00			46 913,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	46 913,00			46 913,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 913,00			46 913,00
855				RODZINA	72 372,00	29 282,00	25 110,00	68 200,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	72 372,00	29 282,00	25 110,00	68 200,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	70 200,00	29 282,00	25 110,00	66 028,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 200,00	29 282,00	25 110,00	66 028,00
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 FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	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					26 944 986,00	30 784,00	887 878,00	27 802 080,00

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

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA-ELBLĄG

Janusz Nowak

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 356/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.08.2020r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 921 219		
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 "Wyładnijmy Elbląg w 2020r."				1 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 674 717		
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Biblioteczny odśrodek - 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			
					PEŁNIACZY OBOWIĄZKI			

PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m ² x 7,50zł = 1.500.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 000
7.	851	85111	2800	Zwalczanie zakażeń, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"			290 000
8.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
9.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu: konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona, zakup towarów i usług			7 800
				Fundusz Wsparcia Policji - 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	9 542 707	491 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

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 "Piekarczyk"		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	

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

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	

PEENIACY OBOWIAZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

34.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjny - 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	

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

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 iVENTów na szlaku parków			20 000

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

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

PEŁNIAŁ OBYWATELSTWA
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

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 Cięży			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, wóhuzależnionych i ich rodzin			65 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000
73.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
74.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			20 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe 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			1 302 008

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

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			2 616 477
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

PEENIĄCZ OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

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	15 424 559
				Ogółem	1 500 000	33 166 127	15 915 559

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Kąkowska

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 356/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.03.2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2020 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.				Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6-7-8-9)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	emisja obligacji	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9
Departament Zarząd Dróg										
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga	2017	2020	19 197 316	5 647 965	1 849 172	0	0	3 798 793
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	3 195 825	1 086 405	462 039	0	0	624 366
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2019	2021	4 107 369	763 517	434 248	0	0	329 269
		razem			26 500 510	7 497 887	2 745 459	0	0	4 752 428
600	60015	Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w pasach dróg publicznych w Elblągu	2014	2023	7 101 732	1 244 167	550 000	0	0	694 167
600	60015	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	2016	2020	33 665 217	64 000	64 000	0	0	0
600	60015	Budowa przejścia podziemnego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	2017	2023	6 434 747	56 000	56 000	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewską	2019	2021	1 627 490	50 000	50 000	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap 1 od Placu Słowiańskiego do ul. Obronców Pokoju	2007	2020	108 873 425	67 000	67 000	0	0	0

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Jadwisz Nowak

600	60015	Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Kochanowskiego, odcinek od ul. Sadowej do ul. Komenackiego	2020	230 000	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0	0
		razem		187 932 611	1 481 167	787 000	0	0	694 167	230 000	230 000	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulicy Rybackiej w Elblągu	2019	1 587 236	667 940	50 000	617 940	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	1 015 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 40117N - ulicy Niziny w Elblągu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2020	155 000	0	0	0	0	0	155 000	85 000	70 000	0	0
600	60016	Parking wzdłuż ul. Sochaczewskiej	2020	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
600	60016	Rewitalizacja ulicy Skłodowskiej	2020	450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0
		razem		3 307 236	812 940	195 000	617 940	0	0	705 000	635 000	70 000	0	0
754	75495	Aktywne przejście dla pieszych, Elbląg ul. Mickiewicza - róg Sochaczewskiej, ul. Mickiewicza - róg ul. Wojska Polskiego	2020	160 000	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
		razem		160 000	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0
		Razem		187 900 357	9 791 994	3 727 459	617 940	0	5 446 595	1 095 000	1 025 000	70 000	0	0

Departament Inwestycji

600	60095	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Piłk. Dąbka w Elblągu - etap II	2019	1 570 142	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem		1 570 142	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	Dostosowanie budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wymogów przepisów p. poz.	2019	25 584	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem		25 584	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mieczarskiego w Elblągu	2019	19 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem		19 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90019	Przebudowa czerwonego szlaku w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2020	400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
		razem		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjałe turystycznym	2017	2020	8 993 276	1 792 372	262 084	0	0	1 530 288	0	0	0	0	0
921	92116	Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólna 59-1	2020		450 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0
		razem			9 443 276	1 792 372	262 084	0	0	1 530 288	450 000	450 000	0	0	0
921	92195	Odnowienie Muszli Koncertowej w Bazantami	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	2 294 421	0	0	0	0	0
		razem			11 146 250	3 028 357	733 936	0	0	2 294 421	600 000	600 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SOSW nr 1	2018		324 180	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu - Europark etap I	2016		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	"Siłownia pod chmurką" Rubno ul. Słonecznikowa 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			73 050 919	5 335 748	1 511 039	0	0	3 824 709	1 520 000	1 520 000	0	0	0

Departament Promocji, Kultury i Turystyki

630	63003	Utworzenie ścieżek dydaktycznych na cele turystyczne - rekreacyjne w Elblągu	2017	2020	580 403	137 706	114 485	0	0	23 221	0	0	0	0	0
		Razem			580 403	137 706	114 485	0	0	23 221	0	0	0	0	0

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

700	70005	Realizacja celu publicznego - zamiann nieruchomości przy ul. A. Grottgera	2020		329 178	0	0	0	0	0	329 178	329 178	0	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości zabudowanej Internetem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych położonej przy ul. Czarniakowskiej 12 w Elblągu	2020		2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
		Razem			329 180	0	0	0	0	0	329 180	329 178	2	0	0

Departament Strategii i Rozwoju

801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2020		54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	5 193	0	48 807
-----	-------	---	------	--	--------	---	---	---	---	---	--------	---	-------	---	--------

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

801	80195	Zakup kanalu zasilającego - pracownia biologii	2020	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557
801	80195	Zakup kanalu zasilającego - pracownia chemii	2020	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	0	13 557
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2020	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	2 570	0	22 430
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2020	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	0	44 858
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2020	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	0	44 858
801	80195	Zakup uniwersalnej 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	10 280	0	89 720
		Razem		341 000	0	0	0	0	0	0	341 000	0	34 564	0	306 436
Departament Edukacji															
801	80195	Zakup 8 szt. komputerów	2020	111 307	0	0	0	0	0	0	111 307	0	5 789	0	105 518
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	5 789	0	105 518
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
750	75085	ECUW - zakup serwera	2020	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
750	75085	ECUW - zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu, włamania, 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	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyskiej 19	2018 2020	13 349 742	2 129 000	0	2 129 000	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
754	75416	SM - zakup programu Vizac Patrol - system koordynacji służb miejskich	2020	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0
		razem		19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0
852	85202	SDS - Modernizacja pomieszczeń - wydzielenie miejsca na natrysk	2020	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0
		razem		45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0
852	85219	MOPS - Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winnej 9 w Elblągu - utworzenie Punktu Przyjęć Klienta i przeniesienie punktu kasowego	2019 2020	521 051	496 901	460 000	5 801	0	0	31 100	0	0	0	0	0

PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

Janusz Nowak

