

ZARZĄDZENIE NR 522/2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 29 grudnia 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, poz. 1378), 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. wynoszą „723.962.685 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „672.277.140 zł”, zastępuje się kwotą „672.380.440 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „51.685.545 zł”, zastępuje się kwotą „51.582.245 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. wynoszą „742.338.674 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „668.661.158 zł”, zastępuje się kwotą „668.764.458 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „53.412.157 zł”, zastępuje się kwotą „53.515.457 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „73.677.516 zł”, zastępuje się kwotą „73.574.216 zł”.

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W budżecie miasta Elbląg dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Decyzją Nr FK 598/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85111 – Szpitale ogólne z przeznaczeniem dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID – 19:

Dochody zmniejszenia:

- § 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 103.300zł.**

Wydatki zmniejszenia:

- § 6220 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, **o kwotę 103.300zł** (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Dochody zwiększenia:

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 103.300zł.**

Wydatki zwiększenia:

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, **o kwotę 103.300zł** (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 522/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.12.2020r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				9 969 361,00	103 300,00	103 300,00	9 969 361,00
851	85111			5 813 757,00	103 300,00	103 300,00	5 813 757,00
851	85111	211		644 133,00		103 300,00	747 433,00
851	85111	211	0	644 133,00		103 300,00	747 433,00
851	85111	641		4 971 067,00	103 300,00		4 867 767,00
851	85111	641	0	4 971 067,00	103 300,00		4 867 767,00
				723 962 685,00	103 300,00	103 300,00	723 962 685,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 529/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.12.2020r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				13 749 604,00	103 300,00	103 300,00	13 749 604,00
851	85111			6 359 755,00	103 300,00	103 300,00	6 359 755,00
851	85111	280		644 133,00		103 300,00	747 433,00
851	85111	280	0	644 133,00		103 300,00	747 433,00
851	85111	622		5 715 622,00	103 300,00		5 612 322,00
851	85111	622	0	4 971 067,00	103 300,00		4 867 767,00
Razem plan				742 338 674,00	103 300,00	103 300,00	742 338 674,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 322/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.12.2020 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				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 227,00			124 227,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	124 227,00			124 227,00
700	70005	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	124 225,00			124 225,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 225,00			124 225,00
700	70005	641		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2,00			2,00
700	70005	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2,00			2,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	962 175,00			962 175,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	351 230,00			351 230,00
710	71012	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	351 230,00			351 230,00
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 230,00			351 230,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	610 945,00			610 945,00
710	71015	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	610 945,00			610 945,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	610 945,00			610 945,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 398,00			34 398,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34 398,00			34 398,00
750	75045	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	34 398,00			34 398,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 398,00			34 398,00
752				OBRONA NARODOWA	109 000,00			109 000,00
752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 000,00			109 000,00
752	75295	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	109 000,00			109 000,00
752	75295	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 000,00			109 000,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 139 247,00			27 139 247,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	27 139 247,00			27 139 247,00
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	16 510 247,00			16 510 247,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 510 247,00			16 510 247,00
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	10 629 000,00			10 629 000,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 629 000,00			10 629 000,00
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	57 342,00			57 342,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	57 342,00			57 342,00
801	80153	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	57 342,00			57 342,00
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 342,00			57 342,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 666 974,00	103 300,00	103 300,00	9 666 974,00
851	85111			SZPITALA OGÓLNE	5 615 200,00	103 300,00	103 300,00	5 615 200,00
851	85111	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	644 133,00			747 433,00
851	85111	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	644 133,00		103 300,00	747 433,00
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	4 971 067,00	103 300,00		4 867 767,00
851	85111	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 971 067,00	103 300,00		4 867 767,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 051 774,00			4 051 774,00
851	85156	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 051 774,00			4 051 774,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 051 774,00			4 051 774,00
852				POMOC SPOŁECZNA	505 118,00			505 118,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	505 118,00			505 118,00

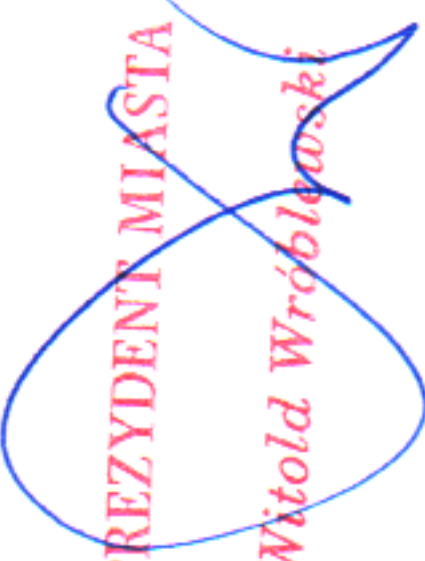
PREZYDENT MIASTA

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	505 118,00			505 118,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	505 118,00			505 118,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	681 792,00			681 792,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	634 879,00			634 879,00
853	85321	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	634 879,00			634 879,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	634 879,00			634 879,00
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	80 290,00			80 290,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	80 290,00			80 290,00
855	85504	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	80 290,00			80 290,00
855	85504	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 290,00			80 290,00
Razem plan					39 690 563,00	103 300,00	103 300,00	39 690 563,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 524/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.12.2020r.

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	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 227,00			124 227,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	124 227,00			124 227,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 499,00			71 499,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 499,00			71 499,00
700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00			4 900,00
700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00			4 900,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 034,00			13 034,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 034,00			13 034,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 876,00			1 876,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 876,00			1 876,00
700	70005	426		ZAKUP ENERGII	12 769,00			12 769,00
700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 769,00			12 769,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 151,00			10 151,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 151,00			10 151,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 147,00			4 147,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 147,00			4 147,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	817,00			817,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	817,00			817,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00			3 032,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00			3 032,00
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2,00			2,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2,00			2,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	962 175,00			962 175,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	351 230,00			351 230,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	250 588,00			250 588,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 588,00			250 588,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	610 945,00			610 945,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	103 600,00			103 600,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 600,00			103 600,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	363 483,00			363 483,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	363 483,00			363 483,00
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	67 202,00			67 202,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 202,00			67 202,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 651,00			6 651,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 651,00			6 651,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 157,00			6 157,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 157,00			6 157,00
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	50,00			50,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00			50,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 061,00			14 061,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 061,00			14 061,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 900,00			2 900,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00			2 900,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	1 668,00			1 668,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 668,00			1 668,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 020,00			1 020,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 020,00			1 020,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	444		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		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	942,00			942,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	942,00			942,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00			150,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00			150,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 398,00			34 398,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34 398,00			34 398,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 303,00			2 303,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 303,00			2 303,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	82,00			82,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82,00			82,00
750	75045	417		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		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	348,00			348,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	348,00			348,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 915,00			14 915,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 915,00			14 915,00
752				OBRONA NARODOWA	109 000,00			109 000,00
752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 000,00			109 000,00
752	75295	421		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 PRZECIWPOŻAROWA	27 139 247,00			27 139 247,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	27 139 247,00			27 139 247,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	320,00			320,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320,00			320,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	441 680,00			441 680,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	441 680,00			441 680,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	148 326,00			148 326,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 326,00			148 326,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 744,00			10 744,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 744,00			10 744,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 296 707,00			10 296 707,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 296 707,00			10 296 707,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	362 566,00			362 566,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 566,00			362 566,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	775 528,00			775 528,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	775 528,00			775 528,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	57 012,00			57 012,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 012,00			57 012,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 066,00			30 066,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 066,00			30 066,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 121,00			3 121,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 121,00			3 121,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 320,00			16 320,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 320,00			16 320,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 661 733,00			2 661 733,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 661 733,00			2 661 733,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	664 248,00			664 248,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	664 248,00			664 248,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	936,00			936,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	936,00			936,00
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	351 612,00			351 612,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 612,00			351 612,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	319 055,00			319 055,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	319 055,00			319 055,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	34 290,00			34 290,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 290,00			34 290,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	163 945,00			163 945,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 945,00			163 945,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	27 600,00			27 600,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 600,00			27 600,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 155,00			2 155,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 155,00			2 155,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	42 755,00			42 755,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 755,00			42 755,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 651,00			4 651,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 651,00			4 651,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 665,00			60 665,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 665,00			60 665,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1,00			1,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1,00			1,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 211,00			14 211,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 211,00			14 211,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 629 000,00			10 629 000,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 629 000,00			10 629 000,00
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 ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 550,00			15 550,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 550,00			15 550,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 370,00			124 370,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 370,00			124 370,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 342,00			57 342,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	57 342,00			57 342,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	567,00			567,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	567,00			567,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	56 775,00			56 775,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 775,00			56 775,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 666 974,00	103 300,00	103 300,00	9 666 974,00
851	85111			SZPITALA OGÓLNE	5 615 200,00	103 300,00	103 300,00	5 615 200,00
851	85111	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	644 133,00		103 300,00	747 433,00
851	85111	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	644 133,00		103 300,00	747 433,00
851	85111	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 971 067,00	103 300,00		4 867 767,00
851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 971 067,00	103 300,00		4 867 767,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 051 774,00			4 051 774,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	12 835,00			12 835,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 835,00			12 835,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 038 939,00			4 038 939,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 038 939,00			4 038 939,00
852				POMOC SPOŁECZNA	505 118,00			505 118,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	505 118,00			505 118,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	285 755,00			285 755,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 755,00			285 755,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 802,00			19 802,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 802,00			19 802,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 132,00			53 132,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 132,00			53 132,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 467,00			7 467,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 467,00			7 467,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	390,00			390,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	390,00			390,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 701,00			16 701,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 701,00			16 701,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 084,00			10 084,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 084,00			10 084,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	16 085,00			16 085,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 085,00			16 085,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 120,00			8 120,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 120,00			8 120,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	140,00			140,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140,00			140,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 636,00			60 636,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 636,00			60 636,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 067,00			1 067,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 067,00			1 067,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 862,00			8 862,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 862,00			8 862,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00			0,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 301,00			9 301,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 301,00			9 301,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 881,00			3 881,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 881,00			3 881,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00			1 695,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00			1 695,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	681 792,00			681 792,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	634 879,00			634 879,00
853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 940,00			23 940,00
853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 940,00			23 940,00
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	51 975,00			51 975,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 975,00			51 975,00
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	6 500,00			6 500,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00			6 500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 156,00			133 156,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 156,00			133 156,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00			500,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00			100,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 526,00			8 526,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 526,00			8 526,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00			706,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00			706,00
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	80 290,00			80 290,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	80 290,00			80 290,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	77 700,00			77 700,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 700,00			77 700,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 729,00			1 729,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 729,00			1 729,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	302,00			302,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	302,00			302,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	41,00			41,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41,00			41,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	518,00			518,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	518,00			518,00
Razem plan					39 690 563,00	103 300,00	103 300,00	39 690 563,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 522/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.12.2020 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 939 104	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - organizacja koncertu w ramach projektu pn. "Orkiestra dla niepełnosprawnych"			15 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 073 527	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Elbląskie Święto Muzyki 2020 Obręb Starego Miasta w Elblągu			12 911
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - cykl wystaw			15 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Elbląskie Święto Muzyki 2020 - kameralny koncert kulminacyjny			1 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 704 717	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Biblioteczny odśrodek - organizacja spotkań tematycznych w Bibliotece Elbląskiej filia nr 3 Al. Piłsudskiego			25 000


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

				2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę vol. 2			15 000
				2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - zabezpieczenie mechaniczne budynku			64 000
4.	921	92118		2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 910 144	
				2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - organizacja pokazów rzemiosł w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu			15 000
5.	700	70001		2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
					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.	921	92105		2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	851	85111		2800	Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"			747 433
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 - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu poprzez poprawę funkcjonowania i warunków służby policjantów, pomieszczeń osób zatrzymanych			20 000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

				Fundusz Wsparcia Policji - kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w ruchu drogowym wśród seniorów			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	9 627 492	1 016 344

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 003 463	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 296 814	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 194 216	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 364 353	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		970 222	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 121 040	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		773 898	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 320 719	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		701 596	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		368 186	

PREZYDENT MIASTA

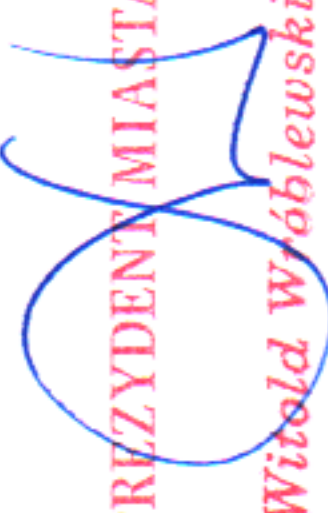
Witold Wróblewski

11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		522 800	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		257 251	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		870 459	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 170 648	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		414 920	
16.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		953 231	
17.	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		8 607	
18.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		327 433	
19.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		221 195	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		273 279	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		172 080	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		323 965	
23.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		362 995	
24.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		156 914	
25.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		744 957	
26.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		59 300	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

27.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		49 766	
28.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		409 473	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - Językowe "Mały Europejczyk"		27 897	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		57 780	
31.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		24 271	
32.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczne Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		199 876	
33.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		283 342	
34.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjny - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		921 022	
35.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		242 347	
36.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		1 790 479	
37.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		129 617	
38.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		1 178 468	
39.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		800 091	


 PRZYDENT MIASTA
 Witold Wróblewski

40.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		54 707	
41.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		335 997	
42.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		765 022	
43.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		356 556	
44.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		79 441	
45.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		1 131 156	
46.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		141 763	
47.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		201 685	
48.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		135 120	
49.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		3 406	
50.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdu i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

51.	754	75412	2830	Zakup kamizelek ratowniczo – wypornościowych i latarek nurkowych w ramach poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych			7 600
52.	754	75412	2830	Przegląd i atestacja oraz zakup sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			11 000
53.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych			58 229
54.	801	80195	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć			51 395
55.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej			160 000
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
57.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			17 000
58.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			13 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			5 000

61.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			190 080
62.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
63.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
64.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			200 000
65.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym			75 000
66.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
67.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			210 000
68.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			65 000
69.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			18 600
71.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
72.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			20 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

73.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w formie działań sportowo-rekreacyjnych i profilaktycznych			70 000
74.	851	85154	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			9 500
75.	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			12 835
76.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 289 347
77.	852	85202	2367	Wsparcie domów pomocy społecznej w ramach realizacji projektu "Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19"			165 415
			2369				19 461
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	2367	Wsparcie Ośrodka Wsparcia w ramach realizacji projektu "Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19"			52 086
			2369				6 129
80.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 614 024
81.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			4 630 259

PREZYDENT MIASTA
Witold Wóblewski

82.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 045 900
83.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga			130 000
84.	852	85295	2360	Przeciwdziałanie zjawiskom ubóstwa i wykluczenia społecznego w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2			33 529
85.	852	85295	2360	Realizacja programu "Wspieraj Seniora"			40 000
86.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
87.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			17 000
88.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 185 000
89.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			670 000
90.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
91.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			20 500
92.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
				Razem	0	26 273 823	15 340 889
				Ogółem	1 500 000	35 901 315	16 357 233

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "53.515.457zł" nie uwzględnia kwoty 243.091zł, wykazanej w pozycji 77 i 79 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz.852 rozdz. 85202 § 2367, 2369 oraz rozdz. 85203 § 2367, 2369) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Miroslawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski