

ZARZĄDZENIE NR 530/2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 31 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, poz. 2320) 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 „723.913.935 zł” zastępuje się kwotą „724.838.045 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „672.331.690 zł”, zastępuje się kwotą „672.855.800 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „51.582.245 zł”, zastępuje się kwotą „51.982.245 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „224.461.555 zł”, zastępuje się kwotą „225.385.665 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „742.289.924 zł”, zastępuje się kwotą „743.214.034 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „668.715.708 zł”, zastępuje się kwotą „669.239.818 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „284.355.337 zł”, zastępuje się kwotą „284.351.701 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek, kwotę „130.829.921 zł”, zastępuje się kwotą „130.805.643 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „53.515.457 zł”, zastępuje się kwotą „54.078.452 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „172.561.848 zł”, zastępuje się kwotą „172.550.877 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „73.574.216 zł”, zastępuje się kwotą „73.974.216 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.

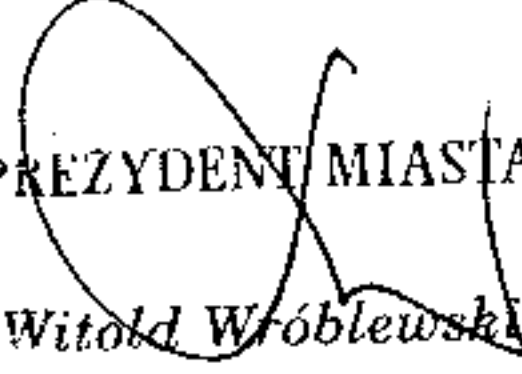
§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 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.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

W związku z bardzo późnym przekazaniem przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie zawiadomień do decyzji Nr FK 607/2020 oraz decyzji Nr FK 610/2020 za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP dokonano poniższych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.

1. Decyzją Nr FK 607/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85111 – Szpitale ogólne, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, tj. dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu:

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 **563.000zł**,
- § 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 **400.000zł**.

Wydatki zwiększenia:

- § 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 563.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 6220 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 400.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

2. Decyzją Nr FK 610/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych, a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

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

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **23.570zł**.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- § 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) ustawami, o kwotę **11.493zł**.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 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) ustawami, o kwotę **191zł**.

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 3.636zł.

Wydatki zmniejszenia:

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

- § 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 – prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 5zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23.565zł (Powiatowy Urząd Pracy).

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- § 3110 – świadczenia społeczne – 10.783zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 710zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 3110 – świadczenia społeczne – 188zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.636zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 530/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.12.2020 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				9 969 361,00	23 570,00	963 000,00	10 908 791,00
851	85111			5 813 767,00		963 000,00	6 776 767,00
851	85111	211		747 433,00		563 000,00	1 310 433,00
851	85111	211	0	747 433,00		563 000,00	1 310 433,00
851	85111	641		4 867 767,00		400 000,00	5 267 767,00
851	85111	641	0	4 867 767,00		400 000,00	5 267 767,00
851	85156			4 051 774,00	23 570,00		4 028 204,00
851	85156	211		4 051 774,00	23 570,00		4 028 204,00
851	85156	211	0	4 051 774,00	23 570,00		4 028 204,00
852				25 994 576,00	15 320,00		25 979 256,00
852	85215			34 838,00	11 493,00		23 345,00
852	85215	201		33 838,00	11 493,00		22 345,00
852	85215	201	0	33 838,00	11 493,00		22 345,00
852	85219			2 933 222,00	3 827,00		2 929 395,00
852	85219	201		148 812,00	191,00		148 621,00
852	85219	201	0	148 812,00	191,00		148 621,00
852	85219	203		2 171 493,00	3 636,00		2 167 857,00
852	85219	203	0	2 171 493,00	3 636,00		2 167 857,00
				723 913 935,00	38 890,00	963 000,00	724 838 045,00
				Razem plan			

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				13 749 604,00	23 570,00	963 000,00	14 689 034,00
851	85111			6 359 755,00		963 000,00	7 322 755,00
851	85111	280		747 433,00		563 000,00	1 310 433,00
851	85111	280	0	747 433,00		563 000,00	1 310 433,00
851	85111	622		5 612 322,00		400 000,00	6 012 322,00
851	85111	622	0	4 867 767,00		400 000,00	5 267 767,00
851	85156			4 051 774,00	23 570,00		4 028 204,00
851	85156	236		12 835,00	5,00		12 830,00
851	85156	236	0	12 835,00	5,00		12 830,00
851	85156	413		4 038 939,00	23 565,00		4 015 374,00
851	85156	413	0	4 038 939,00	23 565,00		4 015 374,00
852				51 791 645,00	15 320,00		51 776 325,00
852	85215			4 033 918,00	11 493,00		4 022 425,00
852	85215	311		4 032 908,00	10 783,00		4 022 125,00
852	85215	311	0	4 032 908,00	10 783,00		4 022 125,00
852	85215	421		1 010,00	710,00		300,00
852	85215	421	0	1 010,00	710,00		300,00
852	85219			9 087 400,00	3 827,00		9 083 573,00
852	85219	311		160 140,00	188,00		159 952,00
852	85219	311	0	160 140,00	188,00		159 952,00
852	85219	401		5 400 742,00	3 636,00		5 397 106,00
852	85219	401	0	5 222 747,00	3 636,00		5 219 111,00
852	85219	421		378 481,00	3,00		378 478,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	248 353,00	3,00		248 350,00
				Razem plan	742 289 924,00	38 890,00	963 000,00	743 214 034,00

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

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąbłowski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 530/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.12.2020 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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 807,00			53 807,00
010	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 807,00			53 807,00
010	01095	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	53 807,00			53 807,00
010	01095	201	0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 807,00			53 807,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 463 378,00			1 463 378,00
750	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 431 552,00			1 431 552,00
750	75011	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	1 431 552,00			1 431 552,00
750	75011	201	0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 431 552,00			1 431 552,00
750	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	31 826,00			31 826,00
750	75056	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	31 826,00			31 826,00
750	75056	201	0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 826,00			31 826,00
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	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	23 416,00			23 416,00
751	75101	201	0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 416,00			23 416,00
751	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	528 136,00			528 136,00
751	75107	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	528 136,00			528 136,00
751	75107	201	0 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	528 136,00			528 136,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 011 621,00			1 011 621,00

SKARBNIK MIASTA

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	1 011 621,00			1 011 621,00
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	1 011 621,00			1 011 621,00
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 011 621,00			1 011 621,00
851				OCHRONA ZDROWIA				
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 830,00			10 830,00
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	10 830,00			10 830,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 830,00			10 830,00
852				POMOC SPOŁECZNA	5 974 149,00	11 684,00		5 962 465,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 466 811,00			5 466 811,00
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	5 407 051,00			5 407 051,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 407 051,00			5 407 051,00
852	85203	631		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	59 760,00			59 760,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 760,00			59 760,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	33 838,00	11 493,00		22 345,00
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	33 838,00	11 493,00		22 345,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 838,00	11 493,00		22 345,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	148 812,00	191,00		148 621,00
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	148 812,00	191,00		148 621,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 812,00	191,00		148 621,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	324 688,00			324 688,00
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	324 688,00			324 688,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	324 688,00			324 688,00
855				RODZINA	47 346 013,00			47 346 013,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 087 700,00			43 087 700,00

SKARBNIK MIASTA

ZUI Otago sp z o.o. system OTAGO, aplikacja FKPLAN / Fkplan_Szczegoly_L_ZM 9142 */

Rozalia Gdynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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	43 087 700,00			43 087 700,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 087 700,00			43 087 700,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	3 016,00			3 016,00
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	3 016,00			3 016,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 016,00			3 016,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 657 880,00			3 657 880,00
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	3 657 880,00			3 657 880,00
855	85504	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 657 880,00			3 657 880,00
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	597 417,00			597 417,00
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	597 417,00			597 417,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	597 417,00			597 417,00
Razem plan					56 411 350,00	11 684,00	,00	56 399 666,00

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

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 330/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.12.2020r.

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	53 807,00			53 807,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 807,00			53 807,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	902,00			902,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	902,00			902,00
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	52 752,00			52 752,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 752,00			52 752,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 463 378,00			1 463 378,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 431 552,00			1 431 552,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 138 310,00			1 138 310,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 138 310,00			1 138 310,00
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	173 257,00			173 257,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 257,00			173 257,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	22 005,00			22 005,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 005,00			22 005,00
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	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 980,00			6 980,00
750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 980,00			6 980,00
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	31 826,00			31 826,00
750	75056	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 340,00			14 340,00
750	75056	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 340,00			14 340,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75056	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 500,00			16 500,00
750	75056	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
750	75056	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	986,00			986,00
750	75056	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	986,00			986,00
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	1 011 621,00			1 011 621,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 011 621,00			1 011 621,00
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	58 229,00			58 229,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 229,00			58 229,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 009,00			10 009,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 009,00			10 009,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	943 383,00			943 383,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	943 383,00			943 383,00
851				OCHRONA ZDROWIA	10 830,00			10 830,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 830,00			10 830,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 083,00			1 083,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 083,00			1 083,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 715,00			6 715,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 715,00			6 715,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 032,00			3 032,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00			3 032,00
852				POMOC SPOŁECZNA	5 974 149,00	11 684,00		5 962 465,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 466 811,00			5 466 811,00
852	85203	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	2 614 024,00			2 614 024,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 614 024,00			2 614 024,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 497,00			5 497,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 497,00			5 497,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 249 529,00			1 249 529,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 249 529,00			1 249 529,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	108 820,00			108 820,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 820,00			108 820,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	226 216,00			226 216,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 216,00			226 216,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	26 857,00			26 857,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 857,00			26 857,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 405,00			29 405,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 405,00			29 405,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	252 323,00			252 323,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	252 323,00			252 323,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	30 000,00			30 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	13 167,00			13 167,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 167,00			13 167,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	426		120 701,00			120 701,00
ZAKUP ENERGII							
852	85203	426	0	120 701,00			120 701,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
852	85203	427		404 665,00			404 665,00
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH							
852	85203	427	0	404 665,00			404 665,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
852	85203	428		11 465,00			11 465,00
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH							
852	85203	428	0	11 465,00			11 465,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
852	85203	430		247 899,00			247 899,00
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH							
852	85203	430	0	247 899,00			247 899,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
852	85203	436		443,00			443,00
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH							
852	85203	436	0	443,00			443,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
852	85203	439		2 091,00			2 091,00
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII							
852	85203	439	0	2 091,00			2 091,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
852	85203	441		2 245,00			2 245,00
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE							
852	85203	441	0	2 245,00			2 245,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
852	85203	443		3 947,00			3 947,00
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI							
852	85203	443	0	3 947,00			3 947,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
852	85203	444		45 591,00			45 591,00
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH							
852	85203	444	0	45 591,00			45 591,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
852	85203	448		1 115,00			1 115,00
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI							
852	85203	448	0	1 115,00			1 115,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
852	85203	452		5 376,00			5 376,00
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
852	85203	452	0	5 376,00			5 376,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
852	85203	470		5 675,00			5 675,00
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ							
852	85203	470	0	5 675,00			5 675,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
852	85203	605		45 000,00			45 000,00
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH							
852	85203	605	0	45 000,00			45 000,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
852	85203	619		14 760,00			14 760,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO							
852	85203	619	0	14 760,00			14 760,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
852	85215			33 838,00	11 493,00		22 345,00
DODATKI MIESZKANIOWE							
852	85215	311		32 828,00	10 783,00		22 045,00
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE							
852	85215	311	0	32 828,00	10 783,00		22 045,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
852	85215	421		1 010,00	710,00		300,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA							
852	85215	421	0	1 010,00	710,00		300,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
852	85219			148 812,00	191,00		148 621,00
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ							

SKARBNIK MIASTA

ZUI Otago sp z o.o. system OTAGO, aplikacja FKPLAN /FKplan_Szczegoly_L_ZM 9142 */

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	146 580,00	188,00		146 392,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 580,00	188,00		146 392,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 232,00	3,00		2 229,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 232,00	3,00		2 229,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	324 688,00			324 688,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 567,00			1 567,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 567,00			1 567,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	240 968,00			240 968,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 968,00			240 968,00
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	43 481,00			43 481,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 481,00			43 481,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 691,00			4 691,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 691,00			4 691,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 054,00			5 054,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 054,00			5 054,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	384,00			384,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	384,00			384,00
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	1 013,00			1 013,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 013,00			1 013,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 330,00			9 330,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 330,00			9 330,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	149,00			149,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149,00			149,00
855				RODZINA	47 346 013,00			47 346 013,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 087 700,00			43 087 700,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 671 069,00			39 671 069,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 671 069,00			39 671 069,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	931 817,00			931 817,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	931 817,00			931 817,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 000,00			42 000,00

ZUS
Ośrodek
System
OTAGO
aplikacja FKPLAN /FKplan_Szczegoly_L_ZM.9142 */

REZALIA GRYNIS

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00			42 000,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 377 472,00			2 377 472,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 377 472,00			2 377 472,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	18 849,00			18 849,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 849,00			18 849,00
855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 000,00			27 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00			27 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 493,00			5 493,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 493,00			5 493,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 000,00			12 000,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	3 016,00			3 016,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 016,00			3 016,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 016,00			3 016,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 657 880,00			3 657 880,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 539 850,00			3 539 850,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 539 850,00			3 539 850,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	89 264,00			89 264,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 264,00			89 264,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 449,00			13 449,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 449,00			13 449,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 917,00			1 917,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 917,00			1 917,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 300,00			11 300,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 300,00			11 300,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 100,00			2 100,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00			2 100,00
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 KWIETNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	597 417,00			597 417,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	597 417,00			597 417,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF					Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				597 417,00			597 417,00
				Razem plan				56 411 350,00	11 684,00	,00	56 399 666,00

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

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 530/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.12.2020 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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wyblewski

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	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 ZLECONYCH 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 ZLECONYCH 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 ZLECONYCH 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 ZLECONYCH 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	23 570,00	963 000,00	10 606 404,00
851	85111			SZPITALA OGÓLNE	5 615 200,00		963 000,00	6 578 200,00
851	85111	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	747 433,00		563 000,00	1 310 433,00
851	85111	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	747 433,00		563 000,00	1 310 433,00
851	85111	641		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 867 767,00		400 000,00	5 267 767,00
851	85111	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 867 767,00		400 000,00	5 267 767,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 051 774,00	23 570,00		4 028 204,00
851	85156	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 051 774,00	23 570,00		4 028 204,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 051 774,00	23 570,00		4 028 204,00
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 ORZEKANIA 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	23 570,00	963 000,00	40 629 993,00

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

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynys

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4A do
Zarządzenia Nr 530/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.12.2020r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				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

PREZYDENT MIASTA

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	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 CZYNISZE 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

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 020,00			1 020,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	362 566,00			362 566,00
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 POOZOSTAŁE 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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 651,00			4 651,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 651,00			4 651,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	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	23 570,00	963 000,00	10 606 404,00
851	85111			SZPITALA OGÓLNE	5 615 200,00		963 000,00	6 578 200,00
851	85111	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	747 433,00		563 000,00	1 310 433,00
851	85111	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	747 433,00		563 000,00	1 310 433,00
851	85111	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 867 767,00		400 000,00	5 267 767,00
851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 867 767,00		400 000,00	5 267 767,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 051 774,00	23 570,00		4 028 204,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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 ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	12 835,00	5,00		12 830,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 835,00			12 830,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 038 939,00	23 565,00		4 015 374,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 038 939,00	23 565,00		4 015 374,00
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 CZYNISZE 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	58 965,00			58 965,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 965,00			58 965,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 975,00			61 975,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 975,00			61 975,00
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	143 156,00			143 156,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 156,00			143 156,00
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	23 570,00	963 000,00	40 629 993,00

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Gryńtis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 530 | 2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31.12.2020 r.

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		
					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 odśresownik - 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
		Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - zabezpieczenie mechaniczne budynku					64 000
4.	921	92118	Muzeum Archeologiczno - Historyczne			1 910 144	
	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - organizacja pokazów rzemiosł w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu					15 000
5.	700	70001	Zarząd Budynków Komunalnych			1 500 000	
			dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m ² x 7,50zł = 1.500.000				
6.	750	75023	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli				23 000
7.	921	92105	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga				40 000
8.	851	85111	Zwalczanie zakażeń, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"				1 310 433
9.	754	75405	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

PRZEDSIĘBIEMCA
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	1 579 344

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną 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 Wąbłowski

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 Intelektualną 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 Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		744 957	
26.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		59 300	

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	

PREZYDENT 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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wobłowski

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			12 830
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

PRZYZYWIENIE MIASTA

Witold Wróblewski

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	15 340 884
Ogółem					1 500 000	35 901 315	16 920 228

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "54.078.452zł" 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".

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grabis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski