ZARZĄDZENIE NR 23/2021
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2021r.

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, pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, 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 2021 r. uchwalonego uchwałą Nr XV/443/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2021 r. kwotę „715.789.826 zł" zastępuje się kwotą „723.496.765 zł",

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „686.344.120 zł", zastępuje się kwotą „686.384.481 zł",

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę, „29.445.706 zł", zastępuje się kwotą „37.112.284 zł",

4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „200.259.454 zł", zastępuje się kwotą „207.966.393 zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021 r. kwotę „745.882.038 zł", zastępuje się kwotą „753.588.977 zł",

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „680.303.373 zł", zastępuje się kwotą „680.343.734 zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „300.151.453 zł", zastępuje się kwotą „300.229.533 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek, kwotę „136.202.988 zł", zastępuje się kwotą „136.158.958 zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „169.666.546 zł", zastępuje się kwotą „169.672.857 zł",

6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „65.578.665 zł", zastępuje się kwotą „73.245.243 zł",

7) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „21.445.053 zł", zastępuje się kwotą „27.397.541 zł",

8) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2021 roku kwotę „41.901.426 zł", zastępuje się kwotą „47.853.914 zł" – jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2021 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2021 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. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 5 i 5a 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

1. W związku z zawartym porozumieniem Nr MEN/2018/DWKI/749 w dniu 24 kwietnia 2018r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 26.11.2020r. między Ministrem Edukacji Narodowej, a Gminą Miasto Elbląg, dotyczącym realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję tego ośrodka, zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2120 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, **o kwotę 33.800zł.** Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 4.958zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 28.842zł.

2. Decyzją Nr FK 1/2021 z dnia 05 stycznia 2021 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- § 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 5.952.488zł.**

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

- § 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 1.714.090zł.**

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19 – 5.952.488zł.

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

- § 6220 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Szpitalu Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu – 1.714.090zł, w tym na:

- budowę utwardzonego i zadaszonego podjazdu dla karetek przywożących pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – 81.690zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- montaż ścianek działowych z aluminium polegającego na wydzieleniu stref izolacji chorych, wymiany windy transportowej do transportu chorych oraz wymiany rampy transportowej dla potrzeb rozładunku materiałów, leków i wyrobów medycznych – 700.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),

- instalację tlenu medycznego – 269.000zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
- zakup sprzętu medycznego i wyposażenia w celu utworzenia Oddziału Intensywnej Terapii – 663.400zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych).

3. Decyzją Nr FK 5/2021 z dnia 20 stycznia 2021 Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna 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 6.561zł,** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2021r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 6.311zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 250zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta – Referatu Księgowości Jednostki Samorządu Terytorialnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 50.683zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 50.683zł (Elbląski Park Technologiczny).

Zwiększa się:

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 50.683zł (Departament Strategii i Rozwoju), powyższa zmiana związana jest ze zwrotem niewykorzystanych środków unijnych w związku z zakończeniem dwóch projektów „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu", „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu – etap II".

Zgodnie z zapisem w art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu: dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 57.080zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 11.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 46.080zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.800zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 16 – 600zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 19 – 1.200zł.

Środki przeznacza się na koszty transportu uczniów wraz z opiekunami na wojewódzkie etapy konkursów przedmiotowych.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 11.000zł, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji przeciwwilgociowej (Przedszkole nr 23).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 44.280zł, z przeznaczeniem na obsługę prawną Departamentu.

2. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w związku z koniecznością zwrotu dotacji za rok 2020 przeznaczonej na realizację zadań rządowego programu „Za życiem" dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 355zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 355zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 2950 – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 355zł (Departament Skarbnika Miasta).

Zgodnie z zapisem w art. 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu: dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Departamentu Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w kwocie 64.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 64.500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 64.500zł, z przeznaczeniem na realizację „Programu estetyzacji miasta w zakresie doposażenia w ławki uliczne" (Zarząd Zieleni Miejskiej).

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Hołkowska

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 23 /2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.01.2021 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**13 907 330,00**		**5 952 488,00**	**19 859 818,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**13 857 330,00**		**5 952 488,00**	**19 809 818,00**
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	0,00		5 952 488,00	5 952 488,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 952 488,00	5 952 488,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**18 419 225,00**		**33 800,00**	**18 453 025,00**
801	**80195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**4 482 582,00**		**33 800,00**	**4 516 382,00**
801	80195	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	202 800,00		33 800,00	236 600,00
801	80195	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 800,00		33 800,00	236 600,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**4 749 348,00**		**1 714 090,00**	**6 463 438,00**
851	**85111**			**SZPITALE OGÓLNE**	**0,00**		**1 714 090,00**	**1 714 090,00**
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	0,00		1 714 090,00	1 714 090,00
851	85111	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 714 090,00	1 714 090,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**22 824 903,00**		**6 561,00**	**22 831 464,00**
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**1 000,00**		**6 561,00**	**7 561,00**
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	0,00		6 561,00	6 561,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 561,00	6 561,00
				Razem plan	**715 789 826,00**	**,00**	**7 706 939,00**	**723 496 765,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Pawłowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 23/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.01.2021r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 294 938,00**	**50 683,00**	**50 683,00**	**6 294 938,00**
710	**71095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 202 565,00**	**50 683,00**	**50 683,00**	**2 202 565,00**
710	71095	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	3 400,00		50 683,00	54 083,00
710	71095	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 400,00		50 683,00	54 083,00
710	71095	426		ZAKUP ENERGII	511 750,00	50 683,00		461 067,00
710	71095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	511 750,00	50 683,00		461 067,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**16 594 312,00**		**5 952 488,00**	**22 546 800,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**13 857 330,00**		**5 952 488,00**	**19 809 818,00**
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		5 952 488,00	5 952 488,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 952 488,00	5 952 488,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**250 585 234,00**	**57 435,00**	**91 235,00**	**250 619 034,00**
801	**80101**			**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**83 838 299,00**		**1 800,00**	**83 840 099,00**
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 099 927,00		1 800,00	1 101 727,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	960 347,00		1 800,00	962 147,00
801	**80102**			**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**11 312 904,00**	**355,00**		**11 312 549,00**
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 984,00	355,00		75 629,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 500,00	355,00		55 145,00
801	**80104**			**PRZEDSZKOLA**	**46 963 958,00**		**11 000,00**	**46 974 958,00**
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	81 900,00		11 000,00	92 900,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 900,00		11 000,00	92 900,00
801	**80195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**14 021 339,00**	**57 080,00**	**78 435,00**	**14 042 694,00**
801	80195	295		ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00		355,00	355,00
801	80195	295	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		355,00	355,00
801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 006,00		4 958,00	76 964,00
801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 138,00		4 958,00	34 096,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	383 684,00		73 122,00	456 806,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 510,00		73 122,00	249 632,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 322 330,00	11 000,00		1 311 330,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 322 330,00	11 000,00		1 311 330,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	850 354,00	46 080,00		804 274,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 280,00	46 080,00		123 200,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**7 331 468,00**		**1 714 090,00**	**9 045 558,00**
851	**85111**			**SZPITALE OGÓLNE**	**183 269,00**		**1 714 090,00**	**1 897 359,00**
851	85111	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	183 269,00		1 714 090,00	1 897 359,00
851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 714 090,00	1 714 090,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**49 266 947,00**		**6 561,00**	**49 273 508,00**
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**4 127 273,00**		**6 561,00**	**4 133 834,00**
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 127 273,00		6 311,00	4 133 584,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 127 273,00		6 311,00	4 133 584,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		250,00	250,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		250,00	250,00
900				**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**40 191 802,00**	**64 500,00**	**64 500,00**	**40 191 802,00**
900	**90004**			**UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**	**8 609 492,00**	**64 500,00**	**64 500,00**	**8 609 492,00**
900	90004	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	536 989,00	64 500,00	64 500,00	536 989,00
900	90004	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	536 989,00	64 500,00	64 500,00	536 989,00
				Razem plan	**745 882 038,00**	**172 618,00**	**7 879 557,00**	**753 588 977,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 25 /2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.01.2021 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
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 395 044,00**			**1 395 044,00**
750	75011			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 395 044,00**			**1 395 044,00**
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	1 395 044,00			1 395 044,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 395 044,00			1 395 044,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**22 663,00**			**22 663,00**
751	75101			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**22 663,00**			**22 663,00**
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	22 663,00			22 663,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 663,00			22 663,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**8 802,00**			**8 802,00**
851	85195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**8 802,00**			**8 802,00**
851	85195	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 802,00			8 802,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 802,00			8 802,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**5 636 166,00**		**6 561,00**	**5 642 727,00**
852	85203			**OŚRODKI WSPARCIA**	**5 219 804,00**			**5 219 804,00**
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	5 219 804,00			5 219 804,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 219 804,00			5 219 804,00
852	85215			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**0,00**		**6 561,00**	**6 561,00**
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	0,00		6 561,00	6 561,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 561,00	6 561,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**114 873,00**			**114 873,00**
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	114 873,00			114 873,00
852	**85219**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 873,00			114 873,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**301 489,00**			**301 489,00**
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	301 489,00			301 489,00
852	**85228**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	301 489,00			301 489,00
855				**RODZINA**	**46 046 664,00**			**46 046 664,00**
855	**85502**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**42 076 255,00**			**42 076 255,00**
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	42 076 255,00			42 076 255,00
855	**85502**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 076 255,00			42 076 255,00
855	**85504**			**WSPIERANIE RODZINY**	**3 537 073,00**			**3 537 073,00**
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	3 537 073,00			3 537 073,00
855	**85504**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 537 073,00			3 537 073,00
855	**85513**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**	**433 336,00**			**433 336,00**
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	433 336,00			433 336,00
855	**85513**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	433 336,00			433 336,00
				Razem plan	**53 109 339,00**	**,00**	**6 561,00**	**53 115 900,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 25 /2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.01.2021 r.

Wydatki 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
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 395 044,00			1 395 044,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 395 044,00			1 395 044,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 113 130,00			1 113 130,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 113 130,00			1 113 130,00
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	169 451,00			169 451,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 451,00			169 451,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 463,00			21 463,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 463,00			21 463,00
750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 663,00			22 663,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 663,00			22 663,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 262,00			3 262,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 262,00			3 262,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	471,00			471,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	471,00			471,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 930,00			18 930,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 930,00			18 930,00
851				OCHRONA ZDROWIA	8 802,00			8 802,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 802,00			8 802,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	879,00			879,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	879,00			879,00

PREZYDENT MIASTA
Witold [illegible]wski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 450,00			5 450,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 450,00			5 450,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 473,00			2 473,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 473,00			2 473,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**5 636 166,00**		**6 561,00**	**5 642 727,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**5 219 804,00**			**5 219 804,00**
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	2 578 750,00			2 578 750,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 578 750,00			2 578 750,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00			8 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 315 605,00			1 315 605,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 315 605,00			1 315 605,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	97 000,00			97 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 000,00			97 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	229 705,00			229 705,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	229 705,00			229 705,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	32 233,00			32 233,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 233,00			32 233,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80 000,00			80 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	170 000,00			170 000,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 000,00			170 000,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	80 000,00			80 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00			8 000,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	160 000,00			160 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00			160 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	178 453,00			178 453,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 453,00			178 453,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00			5 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000,00			180 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00			180 000,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00			500,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	25 000,00			25 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00			4 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00			4 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 058,00			48 058,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 058,00			48 058,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00			1 500,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00			8 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**0,00**		**6 561,00**	**6 561,00**
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		6 311,00	6 311,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 311,00	6 311,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		250,00	250,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		250,00	250,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**114 873,00**			**114 873,00**
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	113 150,00			113 150,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 150,00			113 150,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 723,00			1 723,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 723,00			1 723,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**301 489,00**			**301 489,00**
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 987,00			230 987,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 987,00			230 987,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 000,00			18 000,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 000,00			33 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00			33 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00			4 000,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00			500,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00			600,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00			500,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00			1 500,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 302,00			9 302,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 302,00			9 302,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00			500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	600,00			600,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
855				**RODZINA**	**46 046 664,00**			**46 046 664,00**
855	**85502**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**42 076 255,00**			**42 076 255,00**
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	38 691 168,00			38 691 168,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 691 168,00			38 691 168,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	896 419,00			896 419,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	896 419,00			896 419,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 000,00			60 000,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 373 754,00			2 373 754,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 373 754,00			2 373 754,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 914,00			21 914,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 914,00			21 914,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00			3 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00			10 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 000,00			18 000,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	85504			**WSPIERANIE RODZINY**	**3 537 073,00**			**3 537 073,00**
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 423 000,00			3 423 000,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 423 000,00			3 423 000,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 277,00			76 277,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 277,00			76 277,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 112,00			13 112,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 112,00			13 112,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 869,00			1 869,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 869,00			1 869,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 815,00			4 815,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 815,00			4 815,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00			18 000,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
855	85513			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**	**433 336,00**			**433 336,00**
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	433 336,00			433 336,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	433 336,00			433 336,00
				Razem plan	**53 109 339,00**	**,00**	**6 561,00**	**53 115 900,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Walkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 23 /2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.01.2021 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**	**98 712,00**			**98 712,00**
700	**70005**			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**98 712,00**			**98 712,00**
700	**70005**	**211**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	98 712,00			98 712,00
700	**70005**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 712,00			98 712,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 018 309,00**			**1 018 309,00**
710	**71012**			**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**362 393,00**			**362 393,00**
710	**71012**	**211**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	362 393,00			362 393,00
710	**71012**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 393,00			362 393,00
710	**71015**			**NADZÓR BUDOWLANY**	**655 916,00**			**655 916,00**
710	**71015**	**211**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	585 916,00			585 916,00
710	**71015**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 916,00			585 916,00
710	**71015**	**641**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	70 000,00			70 000,00
710	**71015**	**641**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00			70 000,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**21 000,00**			**21 000,00**
750	**75045**			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**21 000,00**			**21 000,00**
750	**75045**	**211**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	21 000,00			21 000,00
750	**75045**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00			21 000,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**13 857 330,00**		**5 952 488,00**	**19 809 818,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**13 857 330,00**		**5 952 488,00**	**19 809 818,00**
754	**75411**	**211**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	13 857 330,00			13 857 330,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 857 330,00			13 857 330,00
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	0,00		5 952 488,00	5 952 488,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 952 488,00	5 952 488,00
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
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**4 704 546,00**		**1 714 090,00**	**6 418 636,00**
851	**85111**			**SZPITALE OGÓLNE**	**0,00**		**1 714 090,00**	**1 714 090,00**
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	0,00		1 714 090,00	1 714 090,00
851	85111	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 714 090,00	1 714 090,00
851	**85156**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**4 704 546,00**			**4 704 546,00**
851	85156	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 704 546,00			4 704 546,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 704 546,00			4 704 546,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**420 000,00**			**420 000,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**420 000,00**			**420 000,00**
852	85205	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	420 000,00			420 000,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	420 000,00			420 000,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**578 778,00**			**578 778,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**578 778,00**			**578 778,00**
853	85321	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	578 778,00			578 778,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	578 778,00			578 778,00
855				**RODZINA**	**75 788,00**			**75 788,00**
855	**85504**			**WSPIERANIE RODZINY**	**75 788,00**			**75 788,00**
855	85504	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	75 788,00			75 788,00
855	85504	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 788,00			75 788,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				Razem plan	21 104 463,00	,00	7 666 578,00	28 771 041,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4A do
Zarządzenia Nr 23 /2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.01.2021 r.

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**	**98 712,00**			**98 712,00**
700	**70005**			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**98 712,00**			**98 712,00**
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 390,00			66 390,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 390,00			66 390,00
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	14 532,00			14 532,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00			14 532,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 090,00			2 090,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00			2 090,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 788,00			3 788,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 788,00			3 788,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00			1 000,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
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	980,00			980,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	980,00			980,00
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
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 018 309,00**			**1 018 309,00**
710	**71012**			**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**362 393,00**			**362 393,00**
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	256 814,00			256 814,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 814,00			256 814,00
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	51 263,00			51 263,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 263,00			51 263,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 147,00			7 147,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 147,00			7 147,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00			25 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
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**	**655 916,00**			**655 916,00**
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 740,00			92 740,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 740,00			92 740,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	336 904,00			336 904,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	336 904,00			336 904,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 500,00			29 500,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 500,00			29 500,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 740,00			76 740,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 740,00			76 740,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 759,00			7 759,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 759,00			7 759,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 956,00			3 956,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 956,00			3 956,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	6 000,00			6 000,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00			200,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00			16 000,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00			16 000,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00			3 000,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 691,00			1 691,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 691,00			1 691,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00			1 400,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00			1 400,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	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	1 000,00			1 000,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00			70 000,00
710	71015	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00			70 000,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**21 000,00**			**21 000,00**
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	21 000,00			21 000,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 380,00			1 380,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 380,00			1 380,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	200,00			200,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 880,00			9 880,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 880,00			9 880,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	650,00			650,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650,00			650,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 890,00			8 890,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 890,00			8 890,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**13 857 330,00**		**5 952 488,00**	**19 809 818,00**
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 857 330,00		5 952 488,00	19 809 818,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	493 000,00			493 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	493 000,00			493 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	140 060,00			140 060,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 060,00			140 060,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 010,00			12 010,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 010,00			12 010,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 586 160,00			10 586 160,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 586 160,00			10 586 160,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	26 470,00			26 470,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 470,00			26 470,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	880 710,00			880 710,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 710,00			880 710,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 860,00			28 860,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 860,00			28 860,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 100,00			2 100,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00			2 100,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00			17 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00			17 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	715 560,00			715 560,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	715 560,00			715 560,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	260 000,00			260 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00			260 000,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	260 000,00			260 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00			260 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00			50 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141 299,00			141 299,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 299,00			141 299,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00			4 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 000,00			60 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00			5 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 000,00			60 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 101,00			2 101,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 101,00			2 101,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		5 952 488,00	5 952 488,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		5 952 488,00	5 952 488,00
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	18 000,00			18 000,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 920,00			121 920,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 920,00			121 920,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**4 704 546,00**		**1 714 090,00**	**6 418 636,00**
851	**85111**			**SZPITALE OGÓLNE**	**0,00**		**1 714 090,00**	**1 714 090,00**
851	85111	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00		1 714 090,00	1 714 090,00
851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 714 090,00	1 714 090,00
851	**85156**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**4 704 546,00**			**4 704 546,00**
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	16 740,00			16 740,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 740,00			16 740,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 687 806,00			4 687 806,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 687 806,00			4 687 806,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**420 000,00**			**420 000,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**420 000,00**			**420 000,00**
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 860,00			292 860,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 860,00			292 860,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 202,00			23 202,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 202,00			23 202,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 000,00			48 000,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00			48 000,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 000,00			7 000,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100,00			100,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00			2 000,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00			5 000,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	15 318,00			15 318,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 318,00			15 318,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00			100,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00			100,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 693,00			2 693,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 693,00			2 693,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00			1 000,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 100,00			8 100,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 100,00			8 100,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00			100,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 627,00			7 627,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 627,00			7 627,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 000,00			3 000,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00			100,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 000,00			2 000,00
852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**578 778,00**			**578 778,00**
853	85321			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**578 778,00**			**578 778,00**
853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 812,00			16 812,00
853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 812,00			16 812,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	241 160,00			241 160,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 160,00			241 160,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 200,00			19 200,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 200,00			19 200,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 555,00			47 555,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 555,00			47 555,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 000,00			4 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 965,00			78 965,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 965,00			78 965,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00			21 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00			21 000,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 400,00			21 400,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00			21 400,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00			10 000,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	105 636,00			105 636,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 636,00			105 636,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00			100,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
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	8 527,00			8 527,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 527,00			8 527,00
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	85321	471		WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 617,00			3 617,00
853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 617,00			3 617,00
855				**RODZINA**	**75 788,00**			**75 788,00**
855	85504			**WSPIERANIE RODZINY**	**75 788,00**			**75 788,00**
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	75 030,00			75 030,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 030,00			75 030,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500,00			500,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	88,00			88,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88,00			88,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	13,00			13,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13,00			13,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	157,00			157,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157,00			157,00
				Razem plan	**21 104 463,00**	**,00**	**7 666 578,00**	**28 771 041,00**

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

STĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 23 /2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.01.2021 r.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**17 000,00**			**17 000,00**
750	**75045**			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**17 000,00**			**17 000,00**
750	**75045**	**212**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	17 000,00			17 000,00
750	**75045**	**212**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00			17 000,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**202 800,00**		**33 800,00**	**236 600,00**
801	**80195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**202 800,00**		**33 800,00**	**236 600,00**
801	**80195**	**212**		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	202 800,00		33 800,00	236 600,00
801	**80195**	**212**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 800,00		33 800,00	236 600,00
				Razem plan	**219 800,00**	**,00**	**33 800,00**	**253 600,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 5A do
Zarządzenia Nr 23 /2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.01.2021 r.

Wydatki na realizację zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PPD

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 000,00			17 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	17 000,00			17 000,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 800,00			9 800,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 800,00			9 800,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 200,00			7 200,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 200,00			7 200,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 800,00		33 800,00	236 600,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 800,00		33 800,00	236 600,00
801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 138,00		4 958,00	34 096,00
801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 138,00		4 958,00	34 096,00
801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 152,00			4 152,00
801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 152,00			4 152,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	169 510,00		28 842,00	198 352,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 510,00		28 842,00	198 352,00
				Razem plan	219 800,00	,00	33 800,00	253 600,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Fabrowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 23|2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 28.01.2021r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2021 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Zarząd Dróg														
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	2 972 003	2 103 578	987 515	0	0	1 116 063	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2019	2021	3 790 467	2 645 151	817 500	0	0	1 827 651	0	0	0	0
		razem			**6 762 470**	**4 748 729**	**1 805 015**	**0**	**0**	**2 943 714**	**0**	**0**	**0**	**0**
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	2020	2022	5 370 994	1 214 823	162 388	123 705	0	928 730	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą	2020	2022	5 450 000	3 018 291	3 018 291	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2021	2023	11 100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu - Etap II (od ul. Wschodniej BIS do ul. Sybiraków)	2021	2023	13 000 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	2019	2021	4 005 990	2 078 500	80 000	1 998 500	0	0	0	0	0	0

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

600	60015	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu	2021		230 000	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Sadowej w Elblągu	2021		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
		razem			**39 656 984**	**6 411 614**	**3 360 679**	**2 122 205**	**0**	**928 730**	**730 000**	**730 000**	**0**	**0**
600	60016	Przebudowa ulic: **Leszno**, Szkolna, Ślusarska, Janowska	2021	2023	1 950 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2022	2 291 300	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego	2021		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2021		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		razem			**4 741 300**	**1 550 000**	**1 550 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II	2021		440 000	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0
		razem			**440 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440 000**	**440 000**	**0**	**0**
754	75495	Aktywne przejście dla pieszych w Elblągu	2021		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
754	75495	Przebudowa sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II - Ogólnej - Płk. St. Dąbka - Odrodzenia	2021		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		razem			**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**
		Razem			**51 850 754**	**12 710 343**	**6 715 694**	**2 122 205**	**0**	**3 872 444**	**1 920 000**	**1 920 000**	**0**	**0**
Departament Inwestycji														
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 807 761	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**4 807 761**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801	80104	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2020	2022	11 600 000	5 875 926	0	0	5 875 926	0	0	0	0	0
		razem			**11 600 000**	**5 875 926**	**0**	**0**	**5 875 926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2021	9 129 040	1 663 563	176 000	0	0	1 487 563	0	0	0	0
		razem			**9 129 040**	**1 663 563**	**176 000**	**0**	**0**	**1 487 563**	**0**	**0**	**0**	**0**
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	2017	2021	12 992 731	12 350 521	3 512 527	883 799	0	7 954 195	0	0	0	0
		razem			**12 992 731**	**12 350 521**	**3 512 527**	**883 799**	**0**	**7 954 195**	**0**	**0**	**0**	**0**
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2021	2 618 773	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 18	2017	2021	1 855 977	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**4 474 750**	**3 250 000**	**3 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2021	246 883	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			**246 883**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Razem			**43 251 165**	**25 142 010**	**8 940 527**	**883 799**	**5 875 926**	**9 441 758**	**0**	**0**	**0**	**0**
Departament Strategii i Rozwoju														
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2021		54 001	0	0	0	0	0	54 001	0	5 194	48 807
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2021		15 001	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	13 558
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2021		15 001	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	13 558
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2021		30 001	0	0	0	0	0	30 001	0	3 086	26 915
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2021		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	44 858
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2021		112 388	0	0	0	0	0	112 388	0	11 558	100 830
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2021		32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	3 291	28 709
801	80195	Zakup podłóg interaktywnych do pracowni przedmiotowych w szkołach	2021		150 001	0	0	0	0	0	150 001	0	15 426	134 575
801	80195	Zakup 4-kanałowego studia produkacji na żywo	2021		22 301	0	0	0	0	0	22 301	0	2 294	20 007
		Razem			**480 694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480 694**	**0**	**48 877**	**431 817**

PRZYDENT MIASTA

W[illegible] Wróblewski

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji													
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej	2021	251 859	0	0	0	0	0	251 859	251 859	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Legionów	2021	96 708	0	0	0	0	0	96 708	96 708	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Bednarskiej, Rybackiej	2021	39 312	0	0	0	0	0	39 312	39 312	0	0
		Razem		**387 879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**387 879**	**387 879**	**0**	**0**
Departament Promocji, Kultury i Turystyki													
750	75075	Budowa pomnika Twórców Niepodległości	2021	160 000	0		0	0	0	160 000	160 000	0	0
750	75075	Wykonanie dekoracji wolnostojącej, podświetlanej promującej nazwę Miasta Elbląg	2021	60 000	0		0	0	0	60 000	60 000	0	0
		Razem		**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220 000**	**220 000**	**0**	**0**
Departament Obsługi Urzędu													
750	75023	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	2021	50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		Razem		**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**
Departament Innowacji i Informatyki													
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2021	587 000	0	0	0	0	0	587 000	587 000	0	0
		Razem		**587 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**587 000**	**587 000**	**0**	**0**
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej													
710	71015	PINB - zakup samochodu służbowego	2021	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
		razem		**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Elblągu oraz przyległej JRG1 w Elblągu przy ul. Łęczyckiej 19	2018	2021	21 849 742	5 952 488	0	5 952 488	0	0	0	0	0	0
		razem			**21 849 742**	**5 952 488**	**0**	**5 952 488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
852	85219	MOPS - zakup samochodu służbowego	2021	150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
		razem		**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

900	90004	ZZM - zakup samochodu dostawczego - wywrotka	2021	149 000	0	0	0	0	0	149 000	149 000	0	0
		razem		**149 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149 000**	**149 000**	**0**	**0**
900	90019	ZZM - zakup kosiarki bijakowej	2021	34 500	0	0	0	0	0	34 500	34 500	0	0
		razem		**34 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 500**	**34 500**	**0**	**0**
		Razem		**22 253 242**	**5 952 488**	**0**	**5 952 488**	**0**	**0**	**403 500**	**333 500**	**70 000**	**0**
OGÓŁEM				**119 080 734**	**43 804 841**	**15 656 221**	**8 958 492**	**5 875 926**	**13 314 202**	**4 049 073**	**3 498 379**	**118 877**	**431 817**

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2021 WYNOSZĄ: 47 853 914

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Wałkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski