

**ZARZĄDZENIE NR 295/2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2020r.

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

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

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2020 r. kwotę „698.852.270 zł” zastępuje się kwotą „699.927.639 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „665.705.738 zł”, zastępuje się kwotą „666.736.107 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „33.146.532 zł”, zastępuje się kwotą „33.191.532 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „200.056.619 zł”, zastępuje się kwotą „201.131.988 zł”.

2. w § 2.

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

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

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

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

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

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

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

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

Dochody zwiększenia:

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 277.209zł**,
- § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 14.202zł**.

Wydatki zwiększenia:

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

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

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

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

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

Dochody zwiększenia:

- § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 232.800zł**,
- § 6310 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, **o kwotę 45.000zł**.

Wydatki zwiększenia:

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

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

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Dz. 710 – Działalność usługowa

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

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

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

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

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

Dz. 855 – Rodzina

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

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

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

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 311 725,00		13 546,00	2 325 271,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	576 180,00		13 546,00	589 726,00
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	576 180,00		13 546,00	589 726,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	576 180,00		13 546,00	589 726,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 014 201,00		315 411,00	17 329 612,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	132 280,00		24 000,00	156 280,00
801	80117	213		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00		24 000,00	24 000,00
801	80117	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		24 000,00	24 000,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	762 089,00		291 411,00	1 053 500,00
801	80153	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	727 927,00		277 209,00	1 005 136,00
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	727 927,00		277 209,00	1 005 136,00
801	80153	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	34 162,00		14 202,00	48 364,00
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 162,00		14 202,00	48 364,00
852				POMOC SPOŁECZNA	21 858 561,00		649 512,00	22 508 073,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 312 713,00		83 780,00	4 396 493,00
852	85202	213		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	1 757 959,00		83 780,00	1 841 739,00
852	85202	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 757 959,00		83 780,00	1 841 739,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 359 427,00		277 800,00	5 637 227,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 232 015,00		232 800,00	5 464 815,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 232 015,00		232 800,00	5 464 815,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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

----- koniec wydruku -----

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Piłkowska

WZ. PRZYZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPRZYZYDENT

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

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

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

WZ PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rodz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	417		227 900,00		9 700,00	237 600,00
750	75023	417	0	227 900,00		9 700,00	237 600,00
750	75023	430		5 806 337,00	9 700,00		5 796 637,00
750	75023	430	0	5 806 337,00	9 700,00		5 796 637,00
754				20 031 805,00	1 655,00	1 655,00	20 031 805,00
754	75416			1 672 708,00	1 655,00	1 655,00	1 672 708,00
754	75416	427		6 500,00	1 000,00		5 500,00
754	75416	427	0	6 500,00	1 000,00		5 500,00
754	75416	428		1 600,00		386,00	1 986,00
754	75416	428	0	1 600,00		386,00	1 986,00
754	75416	436		2 800,00	300,00		2 500,00
754	75416	436	0	2 800,00	300,00		2 500,00
754	75416	441		3 500,00	355,00		3 145,00
754	75416	441	0	3 500,00	355,00		3 145,00
754	75416	452		1 650,00		1 269,00	2 919,00
754	75416	452	0	1 650,00		1 269,00	2 919,00
801				246 948 381,00	59 339,00	374 750,00	247 263 792,00
801	80101			77 242 578,00	11 000,00	11 000,00	77 242 578,00
801	80101	417		190 537,00	2 000,00		188 537,00
801	80101	417	0	165 418,00	2 000,00		163 418,00
801	80101	421		771 575,00	180,00	4 000,00	775 395,00
801	80101	421	0	763 313,00		4 000,00	767 313,00
801	80101	421	1	8 262,00	180,00		8 082,00
801	80101	424		183 795,00		2 000,00	185 795,00
801	80101	424	1	35 266,00		2 000,00	37 266,00
801	80101	426		3 402 321,00	5 000,00		3 397 321,00
801	80101	426	0	3 402 321,00	5 000,00		3 397 321,00
801	80101	430		1 538 032,00	3 820,00	5 000,00	1 539 212,00
801	80101	430	0	1 440 730,00	2 000,00	5 000,00	1 443 730,00
801	80101	430	1	97 302,00	1 820,00		95 482,00
801	80104			39 112 810,00	9 845,00	10 939,00	39 113 904,00
801	80104	421		460 432,00	3 000,00	5 845,00	463 277,00
801	80104	421	0	460 432,00	3 000,00	5 845,00	463 277,00
801	80104	424		52 800,00		4 000,00	56 800,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak

Str 2 z 5

WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		4 000,00	56 800,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 845,00		170 351,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 845,00		170 351,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		372 636,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		372 636,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 094,00	47 179,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 094,00	47 179,00
801	80115			TECHNIKA	23 900,00	23 900,00	29 123 581,00
801	80115	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100,00		35 937,00
801	80115	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		9 900,00
801	80115	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		100,00	248 625,00
801	80115	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		100,00	198 492,00
801	80115	426		ZAKUP ENERGII	23 800,00		1 197 698,00
801	80115	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 800,00		1 197 698,00
801	80115	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		6 800,00	92 269,00
801	80115	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		6 800,00	92 269,00
801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		17 000,00	544 882,00
801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		17 000,00	219 854,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	13 500,00	37 500,00	7 461 763,00
801	80117	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00		67 578,00
801	80117	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		67 578,00
801	80117	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		24 000,00	125 049,00
801	80117	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		24 000,00	34 580,00
801	80117	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		13 500,00	23 851,00
801	80117	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		13 500,00	23 851,00
801	80117	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00		79 308,00
801	80117	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00		79 308,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 094,00		12 461 694,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 094,00		171 256,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 094,00		171 256,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		291 411,00	1 053 500,00
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		18 510,00	67 113,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		18 510,00	67 113,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		2 878,00	10 422,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 878,00	10 422,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		270 023,00	975 965,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		270 023,00	975 965,00
852				POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	651 612,00	47 929 716,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		83 780,00	12 798 326,00
852	85202	236		DOTACJE 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	1 246 524,00	20 980,00	1 267 504,00
852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		20 980,00	1 267 504,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		58 160,00	325 160,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		58 160,00	325 160,00
852	85202	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH		4 640,00	88 140,00
852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 640,00	88 140,00
852	85203			OSRODKI WSPARCIA	2 000,00	279 800,00	6 221 941,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	2 000,00	6 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	2 000,00	6 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		3 600,00	177 671,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 600,00	177 671,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		229 200,00	353 564,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		229 200,00	353 564,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00		6 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		6 000,00
852	85203	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	45 000,00	45 000,00
852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	45 000,00	45 000,00
852	85219			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 047 287,00	126 834,00	9 174 121,00
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 571 034,00	126 834,00	5 697 868,00
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 321 694,00	126 834,00	5 448 528,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 878 373,00	181 098,00	2 039 471,00
852	85230	236		DOTACJE 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	966 000,00	30 000,00	996 000,00
852	85230	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	966 000,00	30 000,00	996 000,00
852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	907 373,00	131 098,00	1 038 471,00
852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	907 373,00	131 098,00	1 038 471,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 695 867,00	98 900,00	4 792 767,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	479 564,00	98 900,00	576 464,00

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

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Pałkowska

WZ. PRZYZYDENTA MIASTA
Jacek Nowak
WICEPRZYZYDENT

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 024,00			32 024,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 024,00			32 024,00
010	01095	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	32 024,00			32 024,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 024,00			32 024,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 544 647,00			1 544 647,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 544 647,00			1 544 647,00
750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 544 647,00			1 544 647,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 544 647,00			1 544 647,00
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		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	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		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	528 136,00			528 136,00
751	75107	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	528 136,00			528 136,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	727 927,00		277 209,00	1 005 136,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	727 927,00		277 209,00	1 005 136,00
801	80153	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	727 927,00		277 209,00	1 005 136,00
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	727 927,00		277 209,00	1 005 136,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				OCHRONA ZDROWIA	8 412,00			8 412,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 412,00			8 412,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 412,00			8 412,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 412,00			8 412,00
852				POMOC SPOŁECZNA	5 695 655,00	277 800,00		5 973 455,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA				
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 232 015,00	277 800,00		5 509 815,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 232 015,00	232 800,00		5 464 815,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0,00	45 000,00		45 000,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	45 000,00		45 000,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	18 679,00			18 679,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	18 679,00			18 679,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 679,00			18 679,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	152 120,00			152 120,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	152 120,00			152 120,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 120,00			152 120,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	292 841,00			292 841,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	292 841,00			292 841,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 841,00			292 841,00
855				RODZINA	42 697 068,00			42 697 068,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 664 404,00			38 664 404,00
855	85502	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	38 664 404,00			38 664 404,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 664 404,00			38 664 404,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	4 510,00			4 510,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85503	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 510,00			4 510,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 510,00			4 510,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 628 847,00			3 628 847,00
855	85504	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 628 847,00			3 628 847,00
855	85504	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 628 847,00			3 628 847,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	399 307,00			399 307,00
855	85513	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	399 307,00			399 307,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	399 307,00			399 307,00
Razem plan					51 257 285,00		555 009,00	51 812 294,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Fajkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak

WICYPREZYDENT

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

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

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

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

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 227,00			5 227,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 227,00			5 227,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 342,00			2 342,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 342,00			2 342,00
852				POMOC SPOŁECZNA	5 695 655,00	2 000,00	279 800,00	5 973 455,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 232 015,00	2 000,00	279 800,00	5 509 815,00
852	85203	236		DOTACJE 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	2 609 823,00			2 609 823,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 609 823,00			2 609 823,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	2 000,00		6 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	2 000,00		6 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 313 913,00			1 313 913,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 313 913,00			1 313 913,00
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	227 833,00			227 833,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 833,00			227 833,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32 191,00			32 191,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 191,00			32 191,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 000,00			82 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00			82 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	174 071,00	3 600,00		177 671,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 071,00	3 600,00		177 671,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	70 000,00			70 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00			70 000,00
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	150 000,00			150 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00			150 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	233 180,00			233 180,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	233 180,00			233 180,00
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	120 000,00	229 200,00	349 200,00	349 200,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00		229 200,00	349 200,00
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	0	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 500,00			20 500,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00			20 500,00
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	6 626,00			6 626,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 626,00			6 626,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	2 000,00		6 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	2 000,00		6 000,00
852	85203	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00		45 000,00	45 000,00
852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		45 000,00	45 000,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	18 679,00			18 679,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	18 179,00			18 179,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 179,00			18 179,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00			500,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	152 120,00			152 120,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	149 839,00			149 839,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 839,00			149 839,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 281,00			2 281,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 281,00			2 281,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	292 841,00			292 841,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	2 000,00			2 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	210 758,00			210 758,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 758,00			210 758,00
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

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
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	4 510,00			4 510,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 510,00			4 510,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 510,00			4 510,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	3 628 847,00			3 628 847,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 511 847,00			3 511 847,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 511 847,00			3 511 847,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 234,00			78 234,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 234,00			78 234,00
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 SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	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	5 000,00			5 000,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 400,00			18 400,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 400,00			18 400,00
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	399 307,00			399 307,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	399 307,00			399 307,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	399 307,00			399 307,00
Razem plan					51 257 285,00	2 000,00	557 009,00	51 812 294,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Piłkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nóbak
WICEPREZYDENT

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	15 038 132,00			15 038 132,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 038 132,00			15 038 132,00
754	75411	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 129 000,00			2 129 000,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 129 000,00			2 129 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	330 000,00			330 000,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00			330 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 162,00		14 202,00	48 364,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	34 162,00		14 202,00	48 364,00
801	80153	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	34 162,00		14 202,00	48 364,00
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 162,00		14 202,00	48 364,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 056 138,00			7 056 138,00
851	85111			SZPITALA OGÓLNE	3 148 400,00			3 148 400,00
851	85111	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	290 000,00			290 000,00
851	85111	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 000,00			290 000,00
851	85111	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 858 400,00			2 858 400,00
851	85111	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 858 400,00			2 858 400,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 907 738,00			3 907 738,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 907 738,00			3 907 738,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 907 738,00			3 907 738,00
852				POMOC SPOŁECZNA	436 920,00			436 920,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	436 920,00			436 920,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	436 920,00			436 920,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Załącznik Nr 4A do
Zarządzenia Nr 255/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 14.07.2020r.

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

Parametry wydruku				Kategorie zadań : PZD			
Dział	Rozdz.	Par.	BP	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 227,00			124 227,00
700	70006		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	124 227,00			124 227,00
700	70006	401	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67 570,00			67 570,00
700	70006	401	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 570,00			67 570,00
700	70006	404	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00			4 900,00
700	70006	404	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00			4 900,00
700	70006	411	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 034,00			13 034,00
700	70006	411	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 034,00			13 034,00
700	70006	412	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 876,00			1 876,00
700	70006	412	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 876,00			1 876,00
700	70006	426	ZAKUP ENERGII	19 000,00			19 000,00
700	70006	426	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00			19 000,00
700	70006	430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00			7 000,00
700	70006	430	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
700	70006	443	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 847,00			4 847,00
700	70006	443	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 847,00			4 847,00
700	70006	444	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
700	70006	444	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
700	70006	448	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	968,00			968,00
700	70006	448	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	968,00			968,00
700	70006	452	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00			3 032,00
700	70006	452	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00			3 032,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	927 410,00		13 546,00	940 956,00
710	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	361 230,00			361 230,00
710	71012	401	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	250 588,00			250 588,00
710	71012	401	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 588,00			250 588,00
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

mgr. PREZYDENTA MIASTA
Elbląg
Str 1 z 8
Wiceprezydent

Dział	Rozdz.	Par.	Str.	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	411		46 067,00			46 067,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				
710	71012	411	0	46 067,00			46 067,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
710	71012	412		6 406,00			6 406,00
			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
710	71012	412	0	6 406,00			6 406,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
710	71012	430		28 000,00			28 000,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
710	71012	430	0	28 000,00			28 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
710	71012	444		5 300,00			5 300,00
			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
710	71012	444	0	5 300,00			5 300,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
710	71016			576 180,00		13 548,00	589 728,00
			NADZÓR BUDOWLANY				
710	71016	401		90 868,00		13 447,00	104 315,00
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW				
710	71016	401	0	90 868,00			90 868,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
710	71016	402		336 904,00		13 447,00	350 351,00
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ				
710	71016	402	0	336 904,00		99,00	337 003,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
710	71016	404		28 535,00		99,00	28 634,00
			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
710	71016	404	0	28 535,00			28 535,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
710	71016	411		78 740,00			78 740,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				
710	71016	411	0	78 740,00			78 740,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
710	71016	412		7 759,00			7 759,00
			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
710	71016	412	0	7 759,00			7 759,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
710	71016	421		1 257,00			1 257,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
710	71016	421	0	1 257,00			1 257,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
710	71016	426		6 000,00			6 000,00
			ZAKUP ENERGII				
710	71016	426	0	6 000,00			6 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
710	71016	428		200,00			200,00
			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
710	71016	428	0	200,00			200,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
710	71016	430		12 000,00			12 000,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
710	71016	430	0	12 000,00			12 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
710	71016	436		3 000,00			3 000,00
			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH				
710	71016	436	0	3 000,00			3 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
710	71016	440		1 691,00			1 691,00
			OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE				
710	71016	440	0	1 691,00			1 691,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
710	71016	443		1 400,00			1 400,00
			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
710	71016	443	0	1 400,00			1 400,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
710	71016	444		6 526,00			6 526,00
			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				

WZ. PREZIDENTA MIASTA

Str 2 z 8
Janusz Nduwa
WICEPREZIDENT

Dział	Rozdz.	Par.	Sk.	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	444	0	Wydatki jednostek samorządu terytorialnego			8 526,00
710	71015	446		Podatek od nieruchomości			1 000,00
710	71015	448	0	Wydatki jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00
710	71015	452		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500,00
710	71015	462	0	Wydatki jednostek samorządu terytorialnego			500,00
750				Administracja publiczna			38 500,00
750	75046			Kwalifikacja wojskowa			38 500,00
750	75046	411		Składki na ubezpieczenia społeczne			2 304,00
750	75046	411	0	Wydatki jednostek samorządu terytorialnego			2 304,00
750	75046	412		Składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych			209,00
750	75046	412	0	Wydatki jednostek samorządu terytorialnego			209,00
750	75046	417		Wynagrodzenia bezosobowe			16 750,00
750	75046	417	0	Wydatki jednostek samorządu terytorialnego			16 750,00
750	75046	421		Zakup materiałów i wyposażenia			350,00
750	75046	421	0	Wydatki jednostek samorządu terytorialnego			350,00
750	75046	430		Zakup usług pozostałych			16 887,00
750	75046	430	0	Wydatki jednostek samorządu terytorialnego			16 887,00
752				Obrona narodowa			109 000,00
752	75295			Pozostała działalność			109 000,00
752	75295	421		Zakup materiałów i wyposażenia			108 000,00
752	75295	421	0	Wydatki jednostek samorządu terytorialnego			108 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			17 167 132,00
754	75411			Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej			17 167 132,00
754	75411	302		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00
754	75411	302	0	Wydatki jednostek samorządu terytorialnego			2 000,00
754	75411	307		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			470 000,00
754	75411	307	0	Wydatki jednostek samorządu terytorialnego			470 000,00
754	75411	402		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			140 060,00
754	75411	402	0	Wydatki jednostek samorządu terytorialnego			140 060,00
754	75411	404		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 815,00
754	75411	404	0	Wydatki jednostek samorządu terytorialnego			10 815,00
754	75411	405		Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			10 569 201,00
754	75411	405	0	Wydatki jednostek samorządu terytorialnego			10 569 201,00
754	75411	408		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			254 893,00
754	75411	408	0	Wydatki jednostek samorządu terytorialnego			254 893,00

Dział	Rozdz.	Par.	RF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	406	0	254 893,00			254 893,00
754	75411	407		807 649,00			807 649,00
754	75411	407	0	807 649,00			807 649,00
754	75411	408		58 000,00			58 000,00
754	75411	411		28 534,00			28 534,00
754	75411	411	0	28 534,00			28 534,00
754	75411	412		2 060,00			2 060,00
754	75411	412	0	2 060,00			2 060,00
754	75411	417		19 000,00			19 000,00
754	75411	417	0	19 000,00			19 000,00
754	75411	418		1 695 920,00			1 695 920,00
754	75411	418	0	1 695 920,00			1 695 920,00
754	75411	421		280 000,00			280 000,00
754	75411	421	0	280 000,00			280 000,00
754	75411	422		1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	1 000,00			1 000,00
754	75411	423		20 000,00			20 000,00
754	75411	423	0	20 000,00			20 000,00
754	75411	426		283 000,00			283 000,00
754	75411	426	0	283 000,00			283 000,00
754	75411	427		30 000,00			30 000,00
754	75411	427	0	30 000,00			30 000,00
754	75411	428		40 000,00			40 000,00
754	75411	428	0	40 000,00			40 000,00
754	75411	430		130 000,00			130 000,00
754	75411	430	0	130 000,00			130 000,00
754	75411	436		30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		4 000,00			4 000,00
754	75411	441	0	4 000,00			4 000,00
754	75411	443		60 000,00			60 000,00
754	75411	443	0	60 000,00			60 000,00
754	75411	444		5 000,00			5 000,00
754	75411	444	0	5 000,00			5 000,00

Dział	Rodz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 000,00			60 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00			1 000,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00			36 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 000,00			36 000,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 129 000,00			2 129 000,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 129 000,00			2 129 000,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECENIOWYCH DO REALIZACJI ORAZ INNYCH PROWADZANYCH DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00			10 000,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	129 920,00			129 920,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 920,00			129 920,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 162,00		14 202,00	48 364,00
801	80163			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	34 162,00		14 202,00	48 364,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	338,00		140,00	478,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338,00		140,00	478,00
801	80163	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	33 824,00		14 062,00	47 886,00
801	80163	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 824,00		14 062,00	47 886,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 058 138,00			7 058 138,00
851	85111			SZPITALA OGÓLNE	3 148 400,00			3 148 400,00
851	85111	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	290 000,00			290 000,00
851	85111	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 000,00			290 000,00
851	85111	822		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 858 400,00			2 858 400,00
851	85111	822	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 858 400,00			2 858 400,00
851	85158			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 907 736,00			3 907 736,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Str 5 z 8
Jacek Nowak
WICEPREZYDENT

Dotyczy Rozdział Par. 9F	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851 85156 236	DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY. NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAN ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	18 750,00		18 750,00
851 85156 238 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 750,00		18 750,00
851 85156 413	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	3 888 988,00		3 888 988,00
851 85156 413 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 888 988,00		3 888 988,00
852	POMOC SPOŁECZNA	438 920,00		438 920,00
852 85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	438 920,00		438 920,00
852 85205 401	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	273 755,00		273 755,00
852 85205 401 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 755,00		273 755,00
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	40 000,00		40 000,00
852 85205 411 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00		40 000,00
852 85205 412	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000,00		6 000,00
852 85205 412 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00		6 000,00
852 85205 417	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00		400,00
852 85205 417 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00		400,00
852 85205 421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 047,00		3 047,00
852 85205 421 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 047,00		3 047,00
852 85205 422	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 188,00		6 188,00
852 85205 422 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 188,00		6 188,00
852 85205 428	ZAKUP ENERGII	15 318,00		15 318,00
852 85205 428 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 318,00		15 318,00
852 85205 427	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00		200,00
852 85205 427 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00		200,00
852 85205 428	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00		200,00
852 85205 428 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00		200,00
852 85205 430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 543,00		49 543,00
852 85205 430 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 543,00		49 543,00
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 CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 100,00		6 100,00
852 85205 440 0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 100,00		6 100,00
852 85205 441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00		100,00

Dzielnica	Rodzaj	Par.	Str.	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		100,00
852	85205	444	0	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	0	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 860,00		3 860,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 860,00		3 860,00
852	85205	452	0	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	0	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00		100,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		100,00
853	85321			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	520 402,00	96 800,00	617 302,00
853	85321			ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	478 584,00	96 800,00	575 484,00
853	85321	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	224 903,00		224 903,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 903,00		224 903,00
853	85321	404	0	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	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 455,00	4 772,00	50 227,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 455,00	4 772,00	50 227,00
853	85321	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	1 130,00	5 130,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 130,00	5 130,00
853	85321	417	0	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	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	20 500,00	29 500,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	20 500,00	29 500,00
853	85321	426	0	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	0	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00		500,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		500,00
853	85321	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 498,00	58 498,00	127 158,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 498,00	58 498,00	127 158,00
853	85321	436	0	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	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00		100,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00		100,00
853	85321	444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 526,00		8 526,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 526,00		8 526,00

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
VICEPREZYDENT

Opis	Rozdz.	Par.	BF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	452		706,00			706,00
OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
853	85321	452	0	706,00			706,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
853	85396			40 838,00			40 838,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
853	85396	311		40 838,00			40 838,00
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE							
853	85396	311	0	40 838,00			40 838,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
858				72 372,00			72 372,00
RODZINA							
858	85604			72 372,00			72 372,00
WSPIERANIE RODZINY							
858	85604	311		70 200,00			70 200,00
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE							
858	85604	311	0	70 200,00			70 200,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
858	85604	401		1 450,00			1 450,00
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW							
858	85604	401	0	1 450,00			1 450,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
858	85604	411		252,00			252,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE							
858	85604	411	0	252,00			252,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
858	85604	412		36,00			36,00
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB							
858	85604	412		36,00			36,00
NIEPEŁNOSPRAWNYCH							
858	85604	412	0	36,00			36,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
858	85604	421		434,00			434,00
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA							
858	85604	421	0	434,00			434,00
WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Razem plan				20 814 263,00		124 848,00	20 938 911,00

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Wojciech Niewak
WICEPREZYDENT

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Kąkowska

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

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

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Jarusz Nowak
WICEPREZYDENT

					dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m ² x 7,50zł = 1.500.000				
6.	750	75023	2710		Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli				23 000
7.	851	85111	2800		Zwalczanie zakażeń, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"				290 000
8.	921	92105	2710		Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga				40 000
9.	754	75405	2300		Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu: konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona, zakup towarów i usług				7 800
					Fundusz Wsparcia Policji - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich, przeciwdziałania cyberzagrożeniom				5 000
					Fundusz Wsparcia Policji - podnoszenie świadomości seniorów na temat zagrożeń i sposobów i unikania				5 200
10.	754	75495	2300		Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - doposażenie sali edukacyjnej "Ognik"				5 000
					Razem	1 500 000	9 542 707		491 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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

WZ. PREZIDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZIDENT

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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

WZ. PREZ. BIENIA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nawak
WICEPREZYDENT

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
VICEPREZYDENT

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Galkowska

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

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

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

Dział Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w 2020 r.					Planowane wydatki inwestycyjne roczne							
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2020 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (11+12+13+14)	w tym źródła finansowania			
			od	do			dotacje z budżetu	dotacje z L.W. i inn. źródła	dotacje z L.W. i inn. źródła	inne źródła		dotacje z L.W. i inn. źródła	inne źródła		
														1	2
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Departament Zarząd Miasta															
600	60004	Poprawa istniejącej możliwości komunikacji Elbląga	2017	2020	19 897 316	2 643 965	1 849 172	0	0	3 798 793	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa istniejącej możliwości mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	3 195 825	1 086 403	462 030	0	0	624 366	0	0	0	0	0
600	60004	Poprawa istniejącej możliwości mieszkańców Elbląga - Etap III	2019	2021	4 107 369	763 917	434 248	0	0	329 269	0	0	0	0	0
		razem			26 510 511	7 497 887	2 745 450	0	0	4 752 428	0	0	0	0	0
600	60015	Rozbudowa systemu świetlik rowerowych i ciągów pieszych w pasach drogi publicznych w Elblągu	2014	2023	7 101 232	1 244 167	350 000	0	0	694 167	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa drog. dojazdowych do wiatkoma w ciągu ulicy Łomieżnej i Skrzydziej w Elblągu	2016	2020	33 665 217	64 800	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowę przepięt podziemnego podziemnego w ciągu ul. Łomieżnej	2017	2023	6 434 747	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Prochoborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Krotwiecką	2019	2021	1 627 490	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ul. oraz dróg dojazdowych obiektów infrastruktury mieszkaniowej ciągu drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Chrobrego Pokoju	2020	2020	108 873 423	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

600	60015	Wymiana nawierzchni chodnika na ul. Kuchanowskiego, odcinek od ul. Sadowej do ul. Komarnickiego	2020	230 000	0	0	0	0	230 000	0	0	0
		razem		187 932 411	9 481 967	787 000	0	694 187	230 000	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulicy Rybackiej w Fibelgu	2019 2020	1 587 236	667 940	50 000	617 940	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Śmiechowskiej w Fibelgu	2019 2020	1 085 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 401117N – ulicy Nurianty w Fibelgu stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2020	155 000	0	0	0	0	155 000	85 000	70 000	0
600	60016	Parking przy ul. Śmiechowskiej	2020	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
600	60016	Renowacja ulicy Skłodowskiej	2020	450 000	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0
		razem		3 307 236	812 940	195 000	617 940	0	795 000	635 000	70 000	0
754	75495	Aktywność przyjeżdżających do pracy, Fibelgu ul. Mickiewicza - wsi Śmiechowskiej ul. Mickiewicza - (dł. ul. Wójcickiego Polickiego	2020	160 000	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0
		razem		160 000	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0
		Razem		187 900 387	9 791 994	3 727 489	617 940	0	1 094 000	1 025 000	70 000	0

Departament Inwestycji

600	60005	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Pół. Dąbka w Fibelgu - etap II	2019 2020	1 570 142	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
		razem		1 570 142	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
801	80101	Dozowanie budynków Spornowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola 6 do wynagrodzeń pracowników p.poz.	2019 2020	25 584	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0
		razem		25 584	4 305	4 305	0	0	0	0	0	0
801	80104	Opłacanie Programu Funkcjonalnego Użytkownika dla Przedszkola nr 18 przy ul. Mickiewicza w Fibelgu	2019 2020	19 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		razem		19 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
900	90019	Przebudowa oświetlenia ulicy w 1. wie Komarnickiej Fibelgu	2020	400 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
		razem		400 000	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0

WZ. PRZEDYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPRZEDYDENT

921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - nabycie dodatków kulturowego o promocję turystyczną	2017	2020	8 993 276	1 792 372	262 084	0	0	1 530 288	0	0	0	0
921	92116	Modernizacja i rozwój przekształcenie biblioteczny filii nr 4 Elbląskiej Biblioteki ul. Ogólna 99-1	2020		450 000	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0
		razem			8 443 276	1 792 372	262 084	0	0	1 530 288	450 000	0	0	0
921	92195	Kulturowe Muzeum Koncortowej w Tazemland	2020		600 000	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0
921	92195	Rekonstrukcja Parku Dolinka w Elblągu	2017	2021	10 546 250	3 028 357	733 936	0	0	2 294 421	0	0	0	0
		razem			11 146 250	3 028 357	733 936	0	0	2 294 421	600 000	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska przy SCOSW nr 1	2018	2020	324 180	58 500	58 500	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Rekonstrukcja kapiela miejskiego w Elblągu - Parkpark etap I	2016	2020	50 052 487	195 214	195 214	0	0	0	0	0	0	0
		razem			50 376 667	253 714	253 714	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	"Główna pod chmurą" Rudno ul Stencelowa 3-5	2020		70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
		razem			70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0
		razem			73 048 919	5 336 748	1 511 039	0	0	2 824 709	1 520 000	0	0	0

Departament Promocji, Kultury i Turystyki

630	63003	Utworzenie działek dydaktycznych na cele turystyczne - rekonstrukcja w Elblągu	2017	2020	580 403	137 706	130 483	0	0	23 221	0	0	0	0
		razem			580 403	137 706	130 483	0	0	23 221	0	0	0	0

Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

700	70005	Realizacja celu publicznego - zamiana nieruchomości przy ul. A. Grotowskiego	2020		329 178	0	0	0	0	0	329 178	329 178	0	0
		razem			329 178	0	0	0	0	0	329 178	329 178	0	0

Departament Strategii i Rozwoju

801	80195	Zakup usług laboratoryjnych - próby chemiczne - 3 szt.	2020		54 000	0	0	0	0	0	54 000	0	5 193	48 807
801	80195	Zakup usług geologicznych - pracownia budowa	2020		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	13 557
801	80195	Zakup usług analitycznych - pracownia chemia	2020		15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	1 443	13 557
801	80195	Zakup usług optycznych	2020		25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	2 970	22 030

WZ. PRZYZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICHPREZYDENT

801	80195	Zakup serwera do medycy szkolnej	2020	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	0	44 858
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elektroniczowej	2020	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	0	44 858
801	80195	Zakup minicentrali maszynowej drukującej/kopiującej/komunikacji kolor	2020	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	3 291	0	28 709
801	80195	Zakup 3.5 szt komputerów	2020	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	10 266	0	89 734
		Razem		241 000	0	0	0	0	0	0	241 000	0	34 504	0	206 496
Departament Edukacji															
801	80195	Zakup 8 szt komputerów	2020	111 307	0	0	0	0	0	0	111 307	0	5 769	0	105 538
801	80195	Zakup 34 szt. komputerów	2020	102 002	0	0	0	0	0	0	102 002	102 002	0	0	0
		Razem		213 309	0	0	0	0	0	0	213 309	102 002	5 769	0	105 538
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
750	75085	PCUW - zakup serwera	2020	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
750	75085	PCUW - zakup urządzeń zabezpieczającego dostęp do internetu wiemania, wysłanie danych	2020	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Razem		80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
754	75411	KM PSP - Budowa nowej KM PSP w Poblugu oraz przyległej JRG1 w Poblugu przy ul. Łęczyckiej 19	2018 2020	13 349 742	2 129 000	0	2 129 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem		13 349 742	2 129 000	0	2 129 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75416	KM - zakup programu Vizual Patrol - system kontroli ruchu na ulicach	2020	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0
		Razem		19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0
852	85202	KDZ - Modernizacja pomieszczeń wydawania mieszkań na nakiety	2020	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0	0
		Razem		45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0	0
852	85219	KDZ - Przebudowa fragmentu budynku przy ul. Winnej 9 w Elblągu - utworzenie Punktu Przyjęć Klienta i przeniesienie punktu kasowego	2019 2020	521 031	496 000	460 000	5 801	0	31 100	0	0	0	0	0	0
		Razem		521 031	496 000	460 000	5 801	0	31 100	0	0	0	0	0	0
900	90004	ZJM - Płatnizna i składowanie w Parku Modrzewia	2020	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPREZYDENT

900	90019	ZZM - Zakup myjki ciśnieniowej z wyposażeniem do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych	2020	11 000	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0
		razem		211 800	0	0	0	0	0	211 800	211 800	0	0	0	0
926	92604	NAOSIR - zakup komarków mętnożłocznych	2020	12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0
		razem		12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0
		Razem		14 227 793	2 625 981	460 000	3 134 881	31 888	3 965 487	367 888	322 000	48 000	0	0	0
		OGÓŁEM		216 652 899	17 891 349	5 812 983	2 752 741	9 328 628	3 965 487	3 298 180	188 393	0	0	0	412 014

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2020 WYNOŚĄ: 21 756 836

WZ. PRZYZYDENTA MIASTA

Janusz Nowak
WICEPRZYZYDENT

ZASTĘPCA STAROSTY MIASTA

Mirosława Falkowska