ZARZĄDZENIE NR 439/2020
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2020r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378), w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) zarządza się, co następuje:

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

1. w § 1.

1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2020 r. kwotę „728.646.424 zł" zastępuje się kwotą „728.879.005 zł",

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „675.946.887 zł", zastępuje się kwotą „676.179.468 zł",

3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą, „52.699.537 zł",

4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „223.577.724 zł", zastępuje się kwotą „223.810.305 zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2020 r. kwotę „747.022.413 zł", zastępuje się kwotą „747.254.994 zł",

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „670.157.586 zł", zastępuje się kwotą „670.390.167 zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „286.717.613 zł", zastępuje się kwotą „286.889.224 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek, kwotę „128.537.564 zł", zastępuje się kwotą „128.731.757 zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „53.447.810 zł", zastępuje się kwotą „53.461.076 zł",

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „172.396.605 zł", zastępuje się kwotą „172.250.116 zł",

7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „76.864.827 zł".

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

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

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

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

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 5 i 5a do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Na podstawie Umowy Nr 23/2020 z dnia 16 listopada 2020r. zawartej z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w sprawie przekazania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, **zwiększa się** plan dotacji celowej w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, **o kwotę 10.000zł.** Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup kosiarki samojezdnej dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Pasłęku.
2. Pismem Nr OLS-WO.577.1.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. Prezes Urzędu Statystycznego w Olsztynie **zwiększył** dotację celową w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), **o kwotę 270zł,** z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
3. W związku z zawartym porozumieniem Nr MEN/2018/DWKI/749 w dniu 24 kwietnia 2018r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 26.11.2020r. między Ministrem Edukacji Narodowej, a Gminą Miasto Elbląg, dotyczącym realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego oraz doposażenia placówki pełniącej funkcję tego ośrodka, zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2120 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, **o kwotę 11.260zł.** Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.618zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 229zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 9.413zł.

4. Decyzjami Nr FK 477/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. oraz Nr FK 505/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych, a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 140.320zł,** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o **kwotę 51.194zł,** z przeznaczeniem na realizację zasiłków okresowych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o **kwotę 62.032zł,** z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 140.320zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 3110 – świadczenia społeczne – 51.194zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

- § 3110 – świadczenia społeczne – 62.032zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

5. Decyzjami Nr FK 479/2020 z dnia 18 listopada 2020 r., Nr FK 484/2020 z dnia 19 listopada 2020 r., Nr FK 513/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

- § 2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, **o kwotę 180.602zł.**

Wydatki zwiększenia:

- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych) – 13.266zł,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.257zł, w tym:
  - Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka" – 40.935zł,
  - Dom Pomocy Społecznej – 7.322zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 2.758zł, w tym:
  - Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka" – 1.480zł,
  - Dom Pomocy Społecznej – 1.278zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 317zł, w tym:
  - Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka" – 198zł,

- Dom Pomocy Społecznej – 119zł.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 116.004zł, w tym:
  - Dom Pomocy Społecznej – 8.672zł,
  - Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka" – 107.332zł.

6. Decyzją Nr FK 490/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę 283.995zł,** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 140.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 24.444zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.430zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 116.121zł.

<u>Zmiany w planie wydatków budżetowych</u>

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, w kwocie 107.349zł:

<u>Zmniejsza się:</u>

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 42.267zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 14.037zł.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 50.043zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.002zł.

<u>Zwiększa się:</u>

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 92.310zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.039zł.

Powyższe zmiany związane są z zimowym utrzymaniem dróg w mieście oraz bieżącym utrzymaniem jezdni i chodników wraz z urządzeniami odwadniającymi na terenie miasta Elbląg.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 118.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 118.000zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 111.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 4.000zł.

Powyższe środki związane są z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, opłat wieczystoksięgowych oraz dostawy energii do budynku przy ul. Garbary 30.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 620zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 190zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 30zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 400zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 620zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75085 – Pozostała działalność, w kwocie 2.303zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 2.008zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 100zł,
- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 195zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.303zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do archiwizacji dokumentacji.

2. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 45.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 45.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 45.000zł (Departament Obsługi Urzędu).

3. Na wniosek Biura Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 7.600zł:

Zmniejsza się:

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

- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 3.000zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 600zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.600zł, z przeznaczeniem na emisję Magazynu Samorządowego, emisję materiałów filmowych, emisję życzeń świątecznych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 60.667zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 64zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 5.710zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 32.055zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 2.400zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 17.245zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.845zł,
- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 349zł,
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa, o kwotę 999zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 28.612zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 32.055zł.

2. Na wniosek Straży Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska), w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 600zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.400zł, w związku zmniejszą ilością szkoleń.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup umundurowania.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 103.528zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 15.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 83.228zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.640zł,
- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa, o kwotę 660zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 17.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia – stolików z krzesełkami do dwóch nowopowstałych gabinetów (Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 65.000zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 1 – 45.000zł, z przeznaczeniem na remont stołówki i wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej,
  - Szkoła Podstawowa nr 23 – 20.000zł, z przeznaczeniem na naprawę schodów i drzwi ewakuacyjnych.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł (Szkoła Podstawowa nr 1).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.228zł (Przedszkole nr 24),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.000zł (Przedszkole nr 24),
- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.300zł, z przeznaczeniem na zwrot za odpłatność dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Powyższe środki przeznaczone są na dokończenie wymiany ogrodzenia wokół terenu Przedszkola oraz na zakup hydrantów.

2. Na wniosek Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 8.550zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.100zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 400zł,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 800zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 250zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń magazynowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.750zł, z przeznaczeniem na dystrybucję energii elektrycznej.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do kuchni oraz środków czystości.

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 13.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 10.000zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.100zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 3.100zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na dystrybucję energii elektrycznej.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.850zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 400zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.450zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.850zł, z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 782zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 782zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup matcriałów i wyposażenia, o kwotę 782zł, z przeznaczeniem na wyposażenie sal lekcyjnych – krzesełka, stoliki dla uczniów.

7. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.380zł:

Zmnicjsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 1.240zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 440zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 700zł, w związku z rezygnacją z wyjazdów.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.380zł, z przeznaczeniem na zakup laptopa oraz routerów do sal dydaktycznych.

8. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 266zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 250zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 16zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 266zł.

9. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 200zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na badania kontrolne i profilaktyczne.

10. Na wniosek Przedszkola nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 138zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 138zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 138zł, z przcznaczeniem na konserwację instalacji alarmowej.

11. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 214zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 116zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 54zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 44zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 116zł, z przeznaczeniem na zakup zabawek dla dzieci.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 98zł, z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje urządzeń.

12. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.916zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 - zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 786zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe, o kwotę 130zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.916zł, z przeznaczeniem na zakup dywanów do sal dydaktycznych.

13. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.600zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.600zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.600zł, z przeznaczeniem na usługę założenia sieci bezprzewodowej.

14. Na wniosek Przedszkola nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 2.830zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 480zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 350zł, w związku z mniejszą ilością badań lekarskich.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 830zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na szkolenie rady pedagogicznej.

15. Na wniosek Przedszkola nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.670zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 170zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.400zł, w związku z mniejszymi wydatkami na remont sali dydaktycznej,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 50zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 50zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.670zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie wód opadowych oraz usługi pocztowe.

16. Na wniosek Przedszkola nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 490zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 210zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 40zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 150zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 90zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 490zł, z przeznaczeniem na wyposażenie kuchni.

17. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.000zł, w związku z niższymi wydatkami na naprawy pomieszczeń gospodarczych oraz sal dydaktycznych.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu tarasu przedszkolnego oraz remontów sal, toalet dziecięcych i szatni.

18. Na wniosek Przedszkola nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.150zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 580zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 560zł,
- § 4270 - zakup usług remontowych, o kwotę 500zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych, o kwotę 320zł,

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 190zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 50zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.100zł, z przeznaczeniem na koszty usług wodociągowych.

19. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 1.624zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.174zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 450zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.624zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

20. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 100zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 100zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 100zł.

21. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 843zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 157zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 459zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 227zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 843zł.

22. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł.

23. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 14.670zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 1.100zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 13.230zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 280zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 60zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 909zł, z przeznaczeniem na zakup laptopa,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 13.230zł,
- § 4950 – różnice kursowe, o kwotę 340zł.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 191zł, z przeznaczeniem na zakup laptopa.

24. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 37zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 37zł.

Zwiększa się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 37zł.

25. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 12.462zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 502zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 11.750zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 210zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 11.750zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 712zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości do kuchni.

26. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w kwocie 300zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 300zł.

Zwiększa się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 5.887zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 4.487zł, w tym:
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 2.374zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 696zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 660zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 757zł.
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.400zł, w tym:
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 500zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 900zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.887zł, w tym:
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 2.874zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 1.596zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 660zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 757zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 123.882zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 503zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 52.595zł, w związku z mniejszymi wydatkami na umowy zlecenia pielęgniarek sprawujących opiekę całodobową,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 40.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup żywności,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 29.299zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 840zł,

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 246zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 74zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 325zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 74.652zł, z przeznaczeniem na wyposażenie sali komputerowej, zakup bieżni, grzejników, wyposażenie szatni i łazienek,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 5.167zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 44.063zł, z przeznaczeniem na remont łazienek na I piętrze.

2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w kwocie 16.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.500zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 11.500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.500zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 10.000zł.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 1.500zł.

3. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka" dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 40.268zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 12.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 5.268zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 8.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 39.990zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów do terapii, paliwa,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 278zł.

4. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 3.661zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 108zł,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 500zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 216zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 433zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 404zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4260 - zakup energii, o kwotę 2.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 824zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe, informatyczne.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 837zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w kwocie 4.708zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.342zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 900zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 2.466zł.

Zwiększa się:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.708zł, z przeznaczeniem na zakup maseczek oraz materiałów biurowych.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na dystrybucję energii elektrycznej.

2. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 1.800zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.800zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 1.800zł.

3. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 7.700zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.700zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na modernizację sieci monitoringu wewnętrznego,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.700zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów bieżących.

4. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

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

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na szkolenie rady pedagogicznej.

5. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 150zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 150zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne.

Dz. 855 – Rodzina

Na wniosek Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 10.542zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 7.286zł, w tym:
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 2.999zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 1.553zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 2.734zł.
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.000zł, w tym:
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 1.000zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 1.000zł.
- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 1.256zł (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4).

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.542zł, w tym:
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 3.999zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 2.553zł,
  - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 3.990zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w kwocie 19.129zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 4.090zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.800zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł,
- § 4440 – odpisy na zfśs, o kwotę 8.200zł,
- § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 339zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 1.100zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.600zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 19.029zł, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na ekspertyzę sprzętu.

2. Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, w kwocie 13.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 13.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 13.000zł, z przeznaczeniem na dostosowanie słupów oświetleniowych do świątecznych dekoracji świetlnych przy ul. Wodnej.

Dz. 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, w kwocie 139.700zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 20.000zł,
- § 4090 – honoraria, o kwotę 5.000zł,
- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 4.000zł,
- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 11.700zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 80.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 19.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 138.500zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu – narzędzia, odkurzacz do zbierania wody, myjka ciśnieniowa, materiały eksploatacyjne do rolb, sprzęt do monitoringu, szafki ubraniowe pracownicze, materiały elektryczne i hydrauliczne, sprzęt sportowy, sprzęt komputerowy,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 200zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenia opłat UDT.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, w kwocie 990zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 990zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem zakup środków czystości,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 290zł, z przeznaczeniem na podcięcie gałęzi na drzewach.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Wołkowska

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

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 489/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10.12.2020r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 829 157,00**		**270,00**	**2 829 427,00**
750	75056			**SPIS POWSZECHNY I INNE**	**31 556,00**		**270,00**	**31 826,00**
750	75056	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	31 556,00		270,00	31 826,00
750	75056	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 556,00		270,00	31 826,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**27 339 467,00**		**10 000,00**	**27 349 467,00**
754	75495			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**172 125,00**		**10 000,00**	**182 125,00**
754	75495	244		DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 000,00		10 000,00	15 000,00
754	75495	244	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		10 000,00	15 000,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 519 691,00**		**11 260,00**	**15 530 951,00**
801	80195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**864 034,00**		**11 260,00**	**875 294,00**
801	80195	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	202 800,00		11 260,00	214 060,00
801	80195	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 800,00		11 260,00	214 060,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**25 856 395,00**	**310 068,00**	**521 119,00**	**26 067 447,00**
852	85202			**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**6 033 119,00**	**46 401,00**	**227 003,00**	**6 213 721,00**
852	85202	213		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	1 988 151,00	46 401,00	227 003,00	2 168 753,00
852	85202	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 988 151,00	46 401,00	227 003,00	2 168 753,00
852	85213			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**569 208,00**	**140 320,00**		**428 888,00**
852	85213	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	569 208,00	140 320,00		428 888,00
852	85213	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	569 208,00	140 320,00		428 888,00
852	85214			**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**1 986 655,00**	**61 315,00**	**10 121,00**	**1 935 361,00**
852	85214	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 976 655,00	61 315,00	10 121,00	1 925 361,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SP		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 976 555,00	61 315,00	10 121,00	1 925 361,00
852	85216			**ZASIŁKI STAŁE**	**4 992 477,00**	**62 032,00**		**4 930 445,00**
852	85216	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	4 932 477,00	62 032,00		4 870 445,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 932 477,00	62 032,00		4 870 445,00
852	85219			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**2 649 245,00**		**283 995,00**	**2 933 240,00**
852	85219	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN,ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 887 498,00		283 995,00	2 171 493,00
852	85219	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 887 498,00		283 995,00	2 171 493,00
				Razem plan	**728 646 424,00**	**310 068,00**	**542 649,00**	**728 879 005,00**

koniec wydruku

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Małkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 469/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10.12.2020r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 930 337,00	107 349,00	107 349,00	51 930 337,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	15 621 145,00		107 349,00	15 728 494,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 076 406,00		92 310,00	2 168 716,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 076 406,00		92 310,00	2 168 716,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 200 800,00		15 039,00	4 215 839,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200 800,00		15 039,00	4 215 839,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 747 349,00	58 304,00		2 691 045,00
600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	950 000,00	42 267,00		907 733,00
600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	950 000,00	42 267,00		907 733,00
600	60016	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	357 780,00	14 037,00		343 743,00
600	60016	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	357 780,00	14 037,00		343 743,00
600	60017			DROGI WEWNĘTRZNE	432 049,00	51 045,00		381 004,00
600	60017	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	407 404,00	50 043,00		357 361,00
600	60017	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	407 404,00	50 043,00		357 361,00
600	60017	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 645,00	1 002,00		23 643,00
600	60017	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 645,00	1 002,00		23 643,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 814 061,00	118 000,00	118 000,00	6 814 061,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 306 661,00	118 000,00	118 000,00	4 306 661,00
700	70005	426		ZAKUP ENERGII	15 900,00		3 000,00	18 900,00
700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 900,00		3 000,00	18 900,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	882 999,00		111 000,00	993 999,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	882 999,00		111 000,00	993 999,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	46 247,00		4 000,00	50 247,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 247,00		4 000,00	50 247,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 820 968,00	118 000,00		1 702 968,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 820 968,00	118 000,00		1 702 968,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 204 729,00	620,00	620,00	4 204 729,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 169 433,00	620,00	620,00	2 169 433,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 550,00	190,00		23 360,00
710	71095	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 550,00	190,00		3 360,00
710	71095	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	30,00		1 170,00
710	71095	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	30,00		1 170,00
710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 480,00	400,00		10 080,00
710	71095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 480,00	400,00		8 080,00
710	71095	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 053,00		620,00	17 673,00
710	71095	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 053,00		620,00	17 673,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**46 359 304,00**	**54 903,00**	**55 173,00**	**46 359 574,00**
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	35 176 963,00	48 000,00	45 000,00	35 172 963,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	839 529,00		45 000,00	884 529,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	674 529,00		45 000,00	719 529,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 219 144,00	45 000,00		5 174 144,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 219 144,00	45 000,00		5 174 144,00
750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 050,00	3 000,00		1 050,00
750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 050,00	3 000,00		1 050,00
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	31 556,00		270,00	31 826,00
750	75056	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	716,00		270,00	986,00
750	75056	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	716,00		270,00	986,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 048 340,00	4 600,00	7 600,00	1 051 340,00
750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 000,00	4 000,00		61 000,00
750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	4 000,00		61 000,00
750	75075	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 200,00	600,00		1 600,00
750	75075	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00	600,00		1 600,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	936 040,00		7 600,00	943 640,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	936 040,00		7 600,00	943 640,00
750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 728 431,00	2 303,00	2 303,00	4 728 431,00
750	75085	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 012,00	2 008,00		9 004,00
750	75085	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 012,00	2 008,00		9 004,00
750	75085	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	333 786,00		2 303,00	336 089,00
750	75085	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	333 786,00		2 303,00	336 089,00
750	75085	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	100,00		2 900,00
750	75085	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	100,00		2 900,00
750	75085	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	88 719,00	195,00		88 524,00
750	75085	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 719,00	195,00		88 524,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**30 407 490,00**	**63 667,00**	**73 667,00**	**30 417 490,00**

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	27 139 247,00	60 667,00	60 667,00	27 139 247,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	64,00		936,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	64,00		936,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	323 000,00		28 612,00	351 612,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	323 000,00		28 612,00	351 612,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	287 000,00		32 055,00	319 055,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 000,00		32 055,00	319 055,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	5 710,00		34 290,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	5 710,00		34 290,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196 000,00	32 055,00		163 945,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 000,00	32 055,00		163 945,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	2 400,00		27 600,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	2 400,00		27 600,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	1 845,00		2 155,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 845,00		2 155,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 000,00	17 245,00		42 755,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	17 245,00		42 755,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00	349,00		4 651,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	349,00		4 651,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	999,00		1,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	999,00		1,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 549 426,00	3 000,00	3 000,00	1 549 426,00
754	75416	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42 059,00		3 000,00	45 059,00
754	75416	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 059,00		3 000,00	45 059,00
754	75416	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 250,00	600,00		5 650,00
754	75416	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 250,00	600,00		5 650,00
754	75416	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	19 503,00	2 400,00		17 103,00
754	75416	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 503,00	2 400,00		17 103,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	370 095,00		10 000,00	380 095,00
754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 350,00		10 000,00	30 350,00
754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 350,00		10 000,00	30 350,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	248 637 972,00	177 700,00	188 960,00	248 649 232,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	74 710 671,00	22 832,00	111 282,00	74 799 121,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	835 415,00		17 782,00	853 197,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	826 833,00		17 782,00	844 615,00
801	80101	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	231 017,00		3 100,00	234 117,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 313,00		3 100,00	191 413,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	3 127 905,00	15 100,00		3 112 805,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 127 905,00	15 100,00		3 112 805,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 266 447,00		67 650,00	1 334 097,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	684 446,00		67 650,00	752 096,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	58 577,00	2 400,00		56 177,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 577,00	2 400,00		56 177,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 458 690,00		22 750,00	1 481 440,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 359 208,00		22 750,00	1 381 958,00
801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	3 050,00	400,00		2 650,00
801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 050,00	400,00		2 650,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 614,00	800,00		8 814,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 378,00	800,00		8 578,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 072 934,00	782,00		3 072 152,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 072 934,00	782,00		3 072 152,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 139,00	3 100,00		80 039,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 139,00	3 100,00		80 039,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	24 635,00	250,00		24 385,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 635,00	250,00		24 385,00
801	**80104**			**PRZEDSZKOLA**	**48 282 539,00**	**16 616,00**	**31 794,00**	**48 298 617,00**
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	72 624,00	2 106,00		70 518,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 624,00	2 106,00		70 518,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 850,00	2 080,00		48 770,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 850,00	2 080,00		48 770,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	484 918,00	760,00	13 640,00	497 798,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	484 918,00	760,00	13 640,00	497 798,00
801	80104	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	66 552,00		50,00	66 602,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 552,00		50,00	66 602,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	226 531,00	6 900,00	138,00	219 769,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 531,00	6 900,00	138,00	219 769,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	27 117,00	2 356,00	200,00	24 961,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 117,00	2 356,00	200,00	24 961,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	391 580,00	138,00	14 466,00	405 908,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	391 580,00	138,00	14 466,00	405 908,00
801	80104	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00		3 300,00	35 300,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00		3 300,00	35 300,00
801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	350,00	90,00		260,00
801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00	90,00		260,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 382,00	880,00		3 502,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 382,00	880,00		3 502,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 197,00	16,00		46 181,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 197,00	16,00		46 181,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 830,00	190,00		10 640,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 830,00	190,00		10 640,00
801	**80115**			**TECHNIKA**	**28 081 088,00**	**14 804,00**	**14 816,00**	**28 080 800,00**
801	80115	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	112 429,00	1 100,00		111 329,00
801	80115	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 429,00	1 100,00		111 329,00
801	80115	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 085 591,00		909,00	1 086 500,00
801	80115	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 471,00		909,00	151 380,00
801	80115	426		ZAKUP ENERGII	1 166 072,00		13 230,00	1 179 302,00
801	80115	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 166 072,00		13 230,00	1 179 302,00
801	80115	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	33 196,00	13 267,00		19 929,00
801	80115	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 196,00	13 267,00		19 929,00
801	80115	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	542 797,00	280,00		542 517,00
801	80115	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 722,00	280,00		227 442,00
801	80115	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 696,00	157,00	37,00	1 576,00
801	80115	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 696,00	157,00	37,00	1 576,00
801	80115	495		RÓŻNICE KURSOWE	400,00		340,00	740,00
801	80115	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00		340,00	740,00
801	**80117**			**BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA**	**7 197 318,00**	**12 998,00**	**12 784,00**	**7 197 104,00**
801	80117	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 825,00	459,00		16 366,00
801	80117	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 825,00	459,00		16 366,00
801	80117	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	69 347,00	502,00		68 845,00
801	80117	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 347,00	502,00		68 845,00
801	80117	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	125 987,00		191,00	126 178,00
801	80117	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 518,00		191,00	35 709,00
801	80117	426		ZAKUP ENERGII	340 665,00		12 593,00	353 258,00
801	80117	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 665,00		12 593,00	353 258,00
801	80117	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	17 906,00	11 750,00		6 156,00
801	80117	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 906,00	11 750,00		6 156,00
801	80117	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 694,00	60,00		87 634,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80117	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 694,00	60,00		87 634,00
801	80117	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 490,00	227,00		1 263,00
801	80117	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 490,00	227,00		1 263,00
801	**80120**			**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**19 018 486,00**	**1 724,00**	**1 724,00**	**19 018 486,00**
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	247 881,00	100,00		247 781,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	239 281,00	100,00		239 181,00
801	80120	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	169 677,00		1 624,00	171 301,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 677,00		1 624,00	171 301,00
801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 902,00	1 174,00		1 728,00
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 902,00	1 174,00		1 728,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 551,00	450,00	100,00	3 201,00
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 551,00	450,00	100,00	3 201,00
801	**80140**			**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**	**8 690 788,00**	**300,00**	**300,00**	**8 690 788,00**
801	80140	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 500,00	300,00		10 200,00
801	80140	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 500,00	300,00		10 200,00
801	80140	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	310,00		300,00	610,00
801	80140	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310,00		300,00	610,00
801	**80146**			**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**528 011,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**528 011,00**
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	278 888,00	3 000,00		275 888,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	224 507,00	3 000,00		221 507,00
801	80146	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	195 620,00		3 000,00	198 620,00
801	80146	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 620,00		3 000,00	198 620,00
801	**80148**			**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**11 285 482,00**	**2 998,00**	**2 300,00**	**11 284 784,00**
801	80148	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 463,00	54,00		4 409,00
801	80148	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 463,00	54,00		4 409,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	189 034,00		2 202,00	191 236,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	189 034,00		2 202,00	191 236,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 931 152,00	1 210,00		3 929 942,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 931 152,00	1 210,00		3 929 942,00
801	80148	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 489,00	150,00	98,00	16 437,00
801	80148	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 489,00	150,00	98,00	16 437,00
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	522,00	44,00		478,00
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	522,00	44,00		478,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 485,00	1 540,00		8 945,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 485,00	1 540,00		8 945,00
801	**80195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**12 324 628,00**	**103 528,00**	**11 260,00**	**12 232 260,00**

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	BF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 280,00		1 618,00	34 898,00
801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 329,00		1 618,00	30 947,00
801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 390,00		229,00	4 619,00
801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 968,00		229,00	4 197,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	464 116,00		9 413,00	473 529,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 973,00		9 413,00	241 386,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 544 195,00	15 000,00		2 529 195,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 000,00	15 000,00		228 000,00
801	80195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	183 506,00	83 228,00		100 278,00
801	80195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 506,00	83 228,00		100 278,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	644 667,00	4 640,00		640 027,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 472,00	4 640,00		136 832,00
801	80195	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	660,00		340,00
801	80195	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	660,00		340,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**13 406 604,00**	**6 887,00**	**6 887,00**	**13 406 604,00**
851	**85154**			**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**2 471 310,00**	**6 887,00**	**6 887,00**	**2 471 310,00**
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140 870,00		5 887,00	146 757,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 870,00		5 887,00	146 757,00
851	85154	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	62 060,00	4 487,00		57 573,00
851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 060,00	4 487,00		57 573,00
851	85154	426		ZAKUP ENERGII	14 400,00	1 400,00		13 000,00
851	85154	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 400,00	1 400,00		13 000,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**51 986 944,00**	**472 337,00**	**683 388,00**	**52 197 995,00**
852	**85202**			**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**14 831 020,00**	**69 951,00**	**248 553,00**	**15 019 622,00**
852	85202	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 460 957,00	2 294,00	15 560,00	1 474 223,00
852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 276 081,00	2 294,00	15 560,00	1 289 347,00
852	85202	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	51 170,00	108,00		51 062,00
852	85202	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 170,00	108,00		51 062,00
852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 416 483,00	8 029,00	56 286,00	4 464 740,00
852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 931 480,00	8 029,00	56 286,00	3 979 737,00
852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	753 718,00	7 000,00	9 758,00	756 476,00
852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	658 968,00	7 000,00	9 758,00	661 726,00
852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	86 097,00	1 000,00	1 317,00	86 414,00
852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 581,00	1 000,00	1 317,00	73 898,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	518 877,00	6 536,00	162 530,00	674 871,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	426 761,00	6 536,00	162 530,00	582 755,00
852	85202	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	130 421,00	12 500,00		117 921,00
852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 140,00	12 500,00		110 640,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	366 135,00		2 000,00	368 135,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	366 135,00		2 000,00	368 135,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	63 023,00	2 000,00		61 023,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 023,00	2 000,00		61 023,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	798 512,00	15 000,00	824,00	784 336,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	687 931,00	15 000,00	824,00	673 755,00
852	85202	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 859,00	5 268,00		7 591,00
852	85202	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 859,00	5 268,00		7 591,00
852	85202	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 609,00		278,00	10 887,00
852	85202	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 609,00		278,00	10 887,00
852	85202	462		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 999,00	216,00		59 783,00
852	85202	462	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 999,00	216,00		59 783,00
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**6 218 336,00**	**131 882,00**	**123 882,00**	**6 211 336,00**
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	503,00		5 497,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	503,00		5 497,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 000,00	52 595,00		29 405,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00	52 595,00		29 405,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	177 671,00		74 652,00	252 323,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 671,00		74 652,00	252 323,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	119 049,00	40 000,00		79 049,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 049,00	40 000,00		79 049,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00		5 167,00	13 167,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00		5 167,00	13 167,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	184 417,00	37 299,00		147 118,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 417,00	37 299,00		147 118,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	278 866,00		44 063,00	322 929,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278 866,00		44 063,00	322 929,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 305,00	840,00		11 465,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 305,00	840,00		11 465,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	2 337,00	246,00		2 091,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 337,00	246,00		2 091,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 319,00	74,00		2 245,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	Br		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 319,00	74,00		2 245,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	325,00		5 675,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	325,00		5 675,00
852	**85206**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**507 434,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**507 434,00**
852	85206	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 517,00	3 500,00		19 017,00
852	85206	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 517,00	3 500,00		19 017,00
852	85206	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 584,00		1 500,00	10 084,00
852	85206	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 584,00		1 500,00	10 084,00
852	85206	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 120,00		3 000,00	8 120,00
852	85206	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 120,00		3 000,00	8 120,00
852	85206	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	1 000,00		2 000,00
852	85206	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 000,00		2 000,00
852	**85213**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**569 208,00**	**140 320,00**		**428 888,00**
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	569 208,00	140 320,00		428 888,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	569 208,00	140 320,00		428 888,00
852	**85214**			**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**2 998 410,00**	**61 315,00**	**10 121,00**	**2 947 216,00**
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 931 410,00	61 315,00	10 121,00	2 880 216,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 931 410,00	61 315,00	10 121,00	2 880 216,00
852	**85216**			**ZASIŁKI STAŁE**	**4 992 477,00**	**62 032,00**		**4 930 445,00**
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 932 477,00	62 032,00		4 870 445,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 932 477,00	62 032,00		4 870 445,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**9 143 906,00**	**11 500,00**	**293 996,00**	**9 426 400,00**
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	181 140,00	11 500,00		169 640,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 140,00	11 500,00		169 640,00
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 530 742,00		140 000,00	5 670 742,00
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 352 747,00		140 000,00	5 492 747,00
852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	998 853,00		24 444,00	1 023 297,00
852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	967 772,00		24 444,00	992 216,00
852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	120 628,00		3 430,00	124 058,00
852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 326,00		3 430,00	119 756,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	262 360,00		116 121,00	378 481,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 232,00		116 121,00	248 353,00
852	85219	426		ZAKUP ENERGII	159 053,00		10 000,00	169 053,00
852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 987,00		10 000,00	143 987,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	St		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	38 772,00		1 500,00	40 272,00
852	85220	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	29 472,00		1 500,00	30 972,00
852	85220	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 472,00		1 500,00	30 972,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 298 945,00	837,00	837,00	5 298 945,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	433,00		1 567,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	433,00		1 567,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 458,00	404,00		5 054,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 458,00	404,00		5 054,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 493,00		837,00	9 330,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 493,00		837,00	9 330,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 103 970,00	4 708,00	4 708,00	5 103 970,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 065 977,00	4 708,00	4 708,00	4 065 977,00
853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 700,00		4 708,00	14 408,00
853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 700,00		4 708,00	14 408,00
853	85333	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 560,00	1 342,00		3 218,00
853	85333	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 560,00	1 342,00		3 218,00
853	85333	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 770,00	900,00		3 870,00
853	85333	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 770,00	900,00		3 870,00
853	85333	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 750,00	2 466,00		3 284,00
853	85333	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 750,00	2 466,00		3 284,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 757 499,00	13 150,00	13 150,00	26 757 499,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 047 674,00	150,00	150,00	4 047 674,00
854	85406	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 530,00		150,00	1 680,00
854	85406	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 530,00		150,00	1 680,00
854	85406	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	810,00	150,00		660,00
854	85406	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	810,00	150,00		660,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	5 787 796,00	11 000,00	11 000,00	5 787 796,00
854	85410	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 900,00		2 000,00	9 900,00
854	85410	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 900,00		2 000,00	9 900,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	206 861,00		5 700,00	212 561,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 861,00		5 700,00	212 561,00
854	85410	426		ZAKUP ENERGII	455 453,00	1 500,00		453 953,00
854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	455 453,00	1 500,00		453 953,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	148 396,00	9 500,00	1 500,00	140 396,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 396,00	9 500,00	1 500,00	140 396,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	137 795,00		1 800,00	139 595,00
854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 795,00		1 800,00	139 595,00
854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	56 370,00	2 000,00	2 000,00	56 370,00
854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 200,00	2 000,00		14 200,00
854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 200,00	2 000,00		14 200,00
854	85446	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	40 170,00		2 000,00	42 170,00
854	85446	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 170,00		2 000,00	42 170,00
855				RODZINA	175 481 859,00	10 542,00	10 542,00	175 481 859,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 288 776,00	10 542,00	10 542,00	6 288 776,00
855	85510	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	176 157,00		10 542,00	186 699,00
855	85510	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 157,00		10 542,00	186 699,00
855	85510	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	241 690,00	7 286,00		234 404,00
855	85510	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	241 690,00	7 286,00		234 404,00
855	85510	426		ZAKUP ENERGII	290 590,00	2 000,00		288 590,00
855	85510	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 590,00	2 000,00		288 590,00
855	85510	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	136 878,00	1 256,00		135 622,00
855	85510	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 878,00	1 256,00		135 622,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 571 261,00	32 129,00	32 129,00	41 571 261,00
900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	497 900,00	13 000,00		484 900,00
900	90003	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	464 900,00	13 000,00		451 900,00
900	90003	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	464 900,00	13 000,00		451 900,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	6 879 660,00	19 129,00	19 129,00	6 879 660,00
900	90004	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	4 090,00		5 910,00
900	90004	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	4 090,00		5 910,00
900	90004	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	14 500,00	1 800,00		12 700,00
900	90004	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00	1 800,00		12 700,00
900	90004	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	939 785,00		19 029,00	958 814,00
900	90004	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	939 785,00		19 029,00	958 814,00
900	90004	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	6 000,00		100,00	6 100,00
900	90004	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00		100,00	6 100,00
900	90004	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 800,00	1 000,00		16 800,00
900	90004	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 800,00	1 000,00		16 800,00
900	90004	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	197 400,00	8 200,00		189 200,00
900	90004	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 400,00	8 200,00		189 200,00
900	90004	450		POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00	339,00		14 161,00

PREZYDENT MIASTA

Wiesław Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90004	450	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00	339,00		14 161,00
900	90004	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 900,00	1 100,00		2 800,00
900	90004	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 900,00	1 100,00		2 800,00
900	90004	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 000,00	2 600,00		10 400,00
900	90004	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	2 600,00		10 400,00
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 140 742,00		13 000,00	4 153 742,00
900	90015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 109 742,00		13 000,00	4 122 742,00
900	90015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 109 742,00		13 000,00	4 122 742,00
926				KULTURA FIZYCZNA	14 952 425,00	140 690,00	140 690,00	14 952 425,00
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE	296 503,00	990,00	990,00	296 503,00
926	92601	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	114 470,00	990,00		113 480,00
926	92601	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 470,00	990,00		113 480,00
926	92601	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 024,00		700,00	23 724,00
926	92601	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 024,00		700,00	23 724,00
926	92601	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 658,00		290,00	24 948,00
926	92601	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 658,00		290,00	24 948,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 219 280,00	139 700,00	139 700,00	12 219 280,00
926	92604	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	44 750,00	20 000,00		24 750,00
926	92604	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 750,00	20 000,00		24 750,00
926	92604	409		HONORARIA	15 000,00	5 000,00		10 000,00
926	92604	409	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	5 000,00		10 000,00
926	92604	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	98 700,00	4 000,00		94 700,00
926	92604	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 700,00	4 000,00		94 700,00
926	92604	419		NAGRODY KONKURSOWE	15 000,00	11 700,00		3 300,00
926	92604	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	11 700,00		3 300,00
926	92604	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	769 083,00		138 500,00	907 583,00
926	92604	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	769 083,00		138 500,00	907 583,00
926	92604	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	620 500,00	80 000,00		540 500,00
926	92604	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	620 500,00	80 000,00		540 500,00
926	92604	438		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00		200,00	5 200,00
926	92604	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		200,00	5 200,00
926	92604	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	45 000,00	19 000,00		26 000,00
926	92604	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	19 000,00		26 000,00
926	92604	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00		1 000,00	21 000,00
926	92604	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00		1 000,00	21 000,00
				Razem plan	747 022 413,00	1 201 682,00	1 434 263,00	747 254 994,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA

Str 12

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 489/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10.12.2020 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 807,00			53 807,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 807,00			53 807,00
010	01095	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	53 807,00			53 807,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 807,00			53 807,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 463 108,00		270,00	1 463 378,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 431 552,00			1 431 552,00
750	75011	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 431 552,00			1 431 552,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 431 552,00			1 431 552,00
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	31 556,00		270,00	31 826,00
750	75056	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	31 556,00		270,00	31 826,00
750	75056	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 556,00		270,00	31 826,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	551 552,00			551 552,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 416,00			23 416,00
751	75101	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	23 416,00			23 416,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 416,00			23 416,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	528 136,00			528 136,00
751	75107	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	528 136,00			528 136,00
751	75107	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	528 136,00			528 136,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 011 621,00			1 011 621,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**1 011 621,00**			**1 011 621,00**
801	80153	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 011 621,00			1 011 621,00
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 011 621,00			1 011 621,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**10 830,00**			**10 830,00**
851	85195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**10 830,00**			**10 830,00**
851	85195	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	10 830,00			10 830,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 830,00			10 830,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**5 974 149,00**			**5 974 149,00**
852	85203			**OŚRODKI WSPARCIA**	**5 466 811,00**			**5 466 811,00**
852	85203	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 407 051,00			5 407 051,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 407 051,00			5 407 051,00
852	85203	631		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	59 760,00			59 760,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 760,00			59 760,00
852	85215			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**33 838,00**			**33 838,00**
852	85215	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	33 838,00			33 838,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 838,00			33 838,00
852	85219			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**148 812,00**			**148 812,00**
852	85219	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	148 812,00			148 812,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 812,00			148 812,00
852	85228			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**324 688,00**			**324 688,00**
852	85228	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	324 688,00			324 688,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	324 688,00			324 688,00
855				**RODZINA**	**47 346 813,00**			**47 346 813,00**
855	85502			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**43 087 700,00**			**43 087 700,00**

PREZYDENT MIASTA

Witold Wrocławski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	43 087 700,00			43 087 700,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 087 700,00			43 087 700,00
855	**85503**			**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**3 016,00**			**3 016,00**
855	85503	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 016,00			3 016,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 016,00			3 016,00
855	**85504**			**WSPIERANIE RODZINY**	**3 657 880,00**			**3 657 880,00**
855	85504	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	3 657 880,00			3 657 880,00
855	85504	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 657 880,00			3 657 880,00
855	**85513**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R.O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW**	**597 417,00**			**597 417,00**
855	85513	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	597 417,00			597 417,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	597 417,00			597 417,00
				Razem plan	**56 411 080,00**	**,00**	**270,00**	**56 411 350,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3A do
Zarządzenia Nr 483/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10.12.2020 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZO

Dział	Rozdz.	Par.	SP		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 807,00			53 807,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 807,00			53 807,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	902,00			902,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	902,00			902,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	153,00			153,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153,00			153,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	52 752,00			52 752,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 752,00			52 752,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 469 106,00		270,00	1 469 376,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 431 552,00			1 431 552,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 138 310,00			1 138 310,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 138 310,00			1 138 310,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	173 257,00			173 257,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 257,00			173 257,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	22 005,00			22 005,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 005,00			22 005,00
750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 980,00			6 980,00
750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 980,00			6 980,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	31 556,00		270,00	31 826,00
750	75056	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 340,00			14 340,00
750	75056	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 340,00			14 340,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75056	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 500,00			16 500,00
750	75056	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
750	75056	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	716,00		270,00	986,00
750	75056	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	716,00		270,00	986,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**551 552,00**			**551 552,00**
751	**75101**			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**23 416,00**			**23 416,00**
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 396,00			3 396,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 396,00			3 396,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	520,00			520,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	520,00			520,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 500,00			19 500,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500,00			19 500,00
751	**75107**			**WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**	**528 136,00**			**528 136,00**
751	75107	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	281 350,00			281 350,00
751	75107	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 350,00			281 350,00
751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 559,00			13 559,00
751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 559,00			13 559,00
751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 934,00			1 934,00
751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 934,00			1 934,00
751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 860,00			78 860,00
751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 860,00			78 860,00
751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	77 582,00			77 582,00
751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 582,00			77 582,00
751	75107	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 600,00			3 600,00
751	75107	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600,00			3 600,00
751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 390,00			68 390,00
751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 390,00			68 390,00
751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 861,00			2 861,00
751	75107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 861,00			2 861,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 011 621,00**			**1 011 621,00**
801	**80153**			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**1 011 621,00**			**1 011 621,00**
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	58 229,00			58 229,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 229,00			58 229,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 009,00			10 009,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 009,00			10 009,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	943 383,00			943 383,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	943 383,00			943 383,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**10 830,00**			**10 830,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**10 830,00**			**10 830,00**
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 083,00			1 083,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 083,00			1 083,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 715,00			6 715,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 715,00			6 715,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 032,00			3 032,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00			3 032,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**5 974 149,00**	**124 719,00**	**124 719,00**	**5 974 149,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**5 466 811,00**	**123 882,00**	**123 882,00**	**5 466 811,00**
852	85203	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	2 614 024,00			2 614 024,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 614 024,00			2 614 024,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	503,00		5 497,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	503,00		5 497,00
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	240 164,00			240 164,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 164,00			240 164,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	30 261,00			30 261,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 261,00			30 261,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	82 000,00	52 595,00		29 405,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 000,00	52 595,00		29 405,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	177 671,00		74 652,00	252 323,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 671,00		74 652,00	252 323,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	70 000,00	40 000,00		30 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	40 000,00		30 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00		5 167,00	13 167,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00		5 167,00	13 167,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SP		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	150 000,00	29 299,00		120 701,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	29 299,00		120 701,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	278 866,00		44 063,00	322 929,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278 866,00		44 063,00	322 929,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 305,00	840,00		11 465,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 305,00	840,00		11 465,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	247 899,00			247 899,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 899,00			247 899,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	443,00			443,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	443,00			443,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	2 337,00	246,00		2 091,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 337,00	246,00		2 091,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 319,00	74,00		2 245,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 319,00	74,00		2 245,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 947,00			3 947,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 947,00			3 947,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 591,00			45 591,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 591,00			45 591,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 115,00			1 115,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 115,00			1 115,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 376,00			5 376,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 376,00			5 376,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	325,00		5 675,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	325,00		5 675,00
852	85203	606		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 000,00			45 000,00
852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWSETYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 760,00			14 760,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 760,00			14 760,00
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**33 838,00**			**33 838,00**
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	32 828,00			32 828,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 828,00			32 828,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 010,00			1 010,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 010,00			1 010,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**148 812,00**			**148 812,00**

Dział	Rozdz.	Par.	BF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	146 580,00			146 580,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 580,00			146 580,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 232,00			2 232,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 232,00			2 232,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	324 668,00	837,00	837,00	324 668,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	433,00		1 567,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	433,00		1 567,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	240 968,00			240 968,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	240 968,00			240 968,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 551,00			15 551,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 551,00			15 551,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 481,00			43 481,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 481,00			43 481,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 691,00			4 691,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 691,00			4 691,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 458,00	404,00		5 054,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 458,00	404,00		5 054,00
852	85228	426		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	384,00			384,00
852	85228	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	384,00			384,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00			2 500,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 013,00			1 013,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 013,00			1 013,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 493,00		837,00	9 330,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 493,00		837,00	9 330,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	149,00			149,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149,00			149,00
855				RODZINA	47 346 013,00			47 346 013,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 087 700,00			43 087 700,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 671 069,00			39 671 069,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 671 069,00			39 671 069,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	866 817,00			866 817,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	866 817,00			866 817,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 000,00			42 000,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00			42 000,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 367 472,00			2 367 472,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 367 472,00			2 367 472,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	18 849,00			18 849,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 849,00			18 849,00
855	85502	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
855	85502	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	47 000,00			47 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 000,00			47 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 493,00			60 493,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 493,00			60 493,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 000,00			12 000,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
855	**85503**			**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**3 016,00**			**3 016,00**
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 016,00			3 016,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 016,00			3 016,00
855	**85504**			**WSPIERANIE RODZINY**	**3 557 880,00**			**3 557 880,00**
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 539 850,00			3 539 850,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 539 850,00			3 539 850,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	89 264,00			89 264,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 264,00			89 264,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 449,00			13 449,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 449,00			13 449,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 917,00			1 917,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 917,00			1 917,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00			10 000,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
855	85504	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 400,00			3 400,00
855	85504	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 400,00			3 400,00
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**	**597 417,00**			**597 417,00**
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	597 417,00			597 417,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	597 417,00			597 417,00
				Razem plan	**58 411 060,00**	**124 715,00**	**124 969,00**	**58 411 350,00**

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Rylkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 489/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10.12.2020r

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SP		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124 227,00			124 227,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	124 227,00			124 227,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67 570,00			67 570,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 570,00			67 570,00
700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 900,00			4 900,00
700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00			4 900,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 034,00			13 034,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 034,00			13 034,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 876,00			1 876,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 876,00			1 876,00
700	70005	426		ZAKUP ENERGII	14 400,00			14 400,00
700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 400,00			14 400,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 198,00			10 198,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 198,00			10 198,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 247,00			6 247,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 247,00			6 247,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	968,00			968,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	968,00			968,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00			3 032,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 032,00			3 032,00
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2,00			2,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2,00			2,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	962 176,00			962 175,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	351 230,00			351 230,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	250 588,00			250 588,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 588,00			250 588,00
710	71012	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 869,00			16 869,00
710	71012	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 869,00			16 869,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 067,00			46 067,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 067,00			46 067,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 406,00			6 406,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 406,00			6 406,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 000,00			26 000,00
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 000,00			26 000,00
710	71012	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
710	**71015**			**NADZÓR BUDOWLANY**	**610 945,00**			**610 945,00**
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	103 600,00			103 600,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 600,00			103 600,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	351 842,00			351 842,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 842,00			351 842,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 535,00			28 535,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 535,00			28 535,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 616,00			77 616,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 616,00			77 616,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 878,00			7 878,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 878,00			7 878,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 157,00			6 157,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 157,00			6 157,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	6 000,00			6 000,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00			50,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00			50,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 061,00			14 061,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 061,00			14 061,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 900,00			2 900,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00			2 900,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 668,00			1 668,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 668,00			1 668,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 020,00			1 020,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wrocławski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 020,00			1 020,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 526,00			8 526,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 526,00			8 526,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	942,00			942,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	942,00			942,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00			150,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00			150,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**34 398,00**			**34 398,00**
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34 398,00			34 398,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 303,00			2 303,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 303,00			2 303,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	82,00			82,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82,00			82,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 750,00			16 750,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 750,00			16 750,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	348,00			348,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	348,00			348,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 915,00			14 915,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 915,00			14 915,00
752				**OBRONA NARODOWA**	**109 000,00**			**109 000,00**
752	75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 000,00			109 000,00
752	75295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	109 000,00			109 000,00
752	75295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 000,00			109 000,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**27 139 247,00**	**60 667,00**	**60 667,00**	**27 139 247,00**
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	27 139 247,00	60 667,00	60 667,00	27 139 247,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	440 000,00			440 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 000,00			440 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	148 326,00			148 326,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 326,00			148 326,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 744,00			10 744,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 744,00			10 744,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 311 719,00			10 311 719,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 311 719,00			10 311 719,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	327 975,00			327 975,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	327 975,00			327 975,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	795 107,00			795 107,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	795 107,00			795 107,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	58 000,00			58 000,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00			58 000,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 858,00			31 858,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 858,00			31 858,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 083,00			3 083,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 083,00			3 083,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00			19 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 000,00			19 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 665 107,00			2 665 107,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 665 107,00			2 665 107,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	655 452,00			655 452,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	655 452,00			655 452,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	64,00		936,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	64,00		936,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	323 000,00		28 612,00	351 612,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	323 000,00		28 612,00	351 612,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	287 000,00		32 055,00	319 055,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 000,00		32 055,00	319 055,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00	5 710,00		34 290,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	5 710,00		34 290,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196 000,00	32 055,00		163 945,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 000,00	32 055,00		163 945,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00	2 400,00		27 600,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	2 400,00		27 600,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	1 845,00		2 155,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 845,00		2 155,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 000,00	17 245,00		42 755,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	17 245,00		42 755,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SP		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00	349,00		4 651,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	349,00		4 651,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 665,00			60 665,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 665,00			60 665,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 000,00	999,00		1,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	999,00		1,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 211,00			14 211,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 211,00			14 211,00
754	75411	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 629 000,00			10 629 000,00
754	75411	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 629 000,00			10 629 000,00
755				**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**330 000,00**			**330 000,00**
755	75515			**NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**	**330 000,00**			**330 000,00**
755	75515	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 550,00			15 550,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 550,00			15 550,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	124 370,00			124 370,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 370,00			124 370,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**57 342,00**			**57 342,00**
801	80153			**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**57 342,00**			**57 342,00**
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	567,00			567,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	567,00			567,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	56 775,00			56 775,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 775,00			56 775,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**8 966 974,00**			**8 966 974,00**
851	85111			**SZPITALE OGÓLNE**	**4 915 200,00**			**4 915 200,00**
851	85111	280		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	644 133,00			644 133,00
851	85111	280	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	644 133,00			644 133,00
851	85111	622		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 271 067,00			4 271 067,00
851	85111	622	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 271 067,00			4 271 067,00
851	85156			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**4 051 774,00**			**4 051 774,00**

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	12 835,00			12 835,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 835,00			12 835,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 038 939,00			4 038 939,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 038 939,00			4 038 939,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**505 118,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**505 118,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**505 118,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**505 118,00**
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	285 755,00			285 755,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 755,00			285 755,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 802,00			19 802,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 802,00			19 802,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 132,00			53 132,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 132,00			53 132,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 467,00			7 467,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 467,00			7 467,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	390,00			390,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	390,00			390,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 201,00	3 500,00		16 701,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 201,00	3 500,00		16 701,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 584,00		1 500,00	10 084,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 584,00		1 500,00	10 084,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	16 085,00			16 085,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 085,00			16 085,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 120,00		3 000,00	8 120,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 120,00		3 000,00	8 120,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	140,00			140,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140,00			140,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 636,00			60 636,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 636,00			60 636,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 067,00			1 067,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 067,00			1 067,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 862,00			8 862,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 862,00			8 862,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00			0,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 301,00			9 301,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 301,00			9 301,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 881,00			3 881,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 881,00			3 881,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00			1 695,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00			1 695,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	1 000,00		2 000,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 000,00		2 000,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**681 792,00**			**681 792,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**634 879,00**			**634 879,00**
853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 940,00			23 940,00
853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 940,00			23 940,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	236 903,00			236 903,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 903,00			236 903,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 851,00			16 851,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 851,00			16 851,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50 227,00			50 227,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 227,00			50 227,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 130,00			5 130,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 130,00			5 130,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78 965,00			78 965,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 965,00			78 965,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 975,00			51 975,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 975,00			51 975,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	21 400,00			21 400,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 400,00			21 400,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 500,00			6 500,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00			6 500,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 156,00			133 156,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 156,00			133 156,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00			500,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00			100,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 526,00			8 526,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 526,00			8 526,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00			706,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	706,00			706,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 913,00			46 913,00
853	85395	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	46 913,00			46 913,00
853	85395	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 913,00			46 913,00
855				RODZINA	80 290,00			80 290,00
855	85504			WSPIERANIE RODZINY	80 290,00			80 290,00
855	85504	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	77 700,00			77 700,00
855	85504	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 700,00			77 700,00
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 729,00			1 729,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 729,00			1 729,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	302,00			302,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	302,00			302,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	41,00			41,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41,00			41,00
855	85504	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	518,00			518,00
855	85504	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	518,00			518,00
				Razem plan	38 990 663,00	66 167,00	66 167,00	38 990 663,00

koniec wydruku

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Walkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 489/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10.12.2020r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PPD

Dział	Rozdz.	Par.	BF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 014,00			23 014,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	23 014,00			23 014,00
750	75045	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	23 014,00			23 014,00
750	75045	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 014,00			23 014,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	167 125,00			167 125,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 125,00			167 125,00
754	75495	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	67 125,00			67 125,00
754	75495	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 125,00			67 125,00
754	75495	642		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	100 000,00			100 000,00
754	75495	642	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 800,00		11 260,00	214 060,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 800,00		11 260,00	214 060,00
801	80195	212		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	202 800,00		11 260,00	214 060,00
801	80195	212	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 800,00		11 260,00	214 060,00
				Razem plan	392 939,00	,00	11 260,00	404 199,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Agnieszka Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Załącznik Nr 5A do
Zarządzenia Nr 489/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10.12.2020r.

Wydatki z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Parametry wydruku

Kategoria zadań : PPO

Dział	Rozdz.	Par.	BF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 014,00			23 014,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	23 014,00			23 014,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 680,00			8 680,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 680,00			8 680,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 334,00			14 334,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 334,00			14 334,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	167 125,00			167 125,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 125,00			167 125,00
754	75495	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 809,00			34 809,00
754	75495	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 809,00			34 809,00
754	75495	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 811,00			5 811,00
754	75495	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 811,00			5 811,00
754	75495	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	574,00			574,00
754	75495	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	574,00			574,00
754	75495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00			5 000,00
754	75495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75495	426		ZAKUP ENERGII	11 931,00			11 931,00
754	75495	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 931,00			11 931,00
754	75495	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00			3 000,00
754	75495	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
754	75495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00			6 000,00
754	75495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75495	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00			100 000,00
754	75495	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	202 800,00		11 280,00	214 080,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 800,00		11 280,00	214 080,00
801	80195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 069,00		1 618,00	30 687,00
801	80195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 069,00		1 618,00	30 687,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	St.		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 931,00		229,00	4 160,00
801	80195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 931,00		229,00	4 160,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	169 800,00		9 413,00	179 213,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 800,00		9 413,00	179 213,00
801	80195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
801	80195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
				Razem plan	392 939,00	,00	11 280,00	404 199,00

koniec wydruku

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosław Walkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 489/2020
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10.12.2020r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 921 219	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - organizacja koncertu w ramach projektu pn. "Orkiestra dla niepełnosprawnych"			15 000
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			12 911
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - cykl wystaw			15 000
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Elbląskie Święto Muzyki 2020 - kameralny koncert kulminacyjny			1 000
3.	921	92116	2480	Bibliotcka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 704 717	
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Biblioteczny odstresownik - organizacja spotkań tematycznych w Bibliotece Elbląskiej filia nr 3 Al. Piłsudskiego			25 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę vol. 2			15 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - zabezpieczenie mechaniczne budynku			64 000
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 910 144	
			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - organizacja pokazów rzemiosł w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu			15 000
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m^2 x 7,50zł = 1.500.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 000
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	851	85111	2800	Zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej "COVID-19"			644 133
9.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu: konserwacja i naprawa rowerów służbowych, ubezpieczenie drona, zakup towarów i usług			7 800
				Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu poprzez poprawę funkcjonowania i warunków służby policjantów, pomieszczeń osób zatrzymanych			20 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

				Fundusz Wsparcia Policji - kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w ruchu drogowym wśród seniorów			5 000
				Fundusz Wsparcia Policji - podnoszenie świadomości seniorów na temat zagrożeń i sposobów i unikania			5 200
10.	754	75495	2300	Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - doposażenie sali edukacyjnej "Ognik"			5 000
				Razem	**1 500 000**	**9 572 707**	**913 044**

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 006 450	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 298 325	
3.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 200 763	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 362 962	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		975 951	
6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 123 814	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		779 055	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 325 490	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		705 886	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		373 186	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		534 593	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		266 083	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		871 092	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 178 851	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		417 213	
16.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		953 231	
17.	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		8 607	
18.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		342 133	
19.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		221 095	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		251 279	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		167 080	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		339 823	
23.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		425 395	
24.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		156 914	
25.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		744 957	
26.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		59 300	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

27.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		50 431	
28.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		409 473	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		27 232	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		57 780	
31.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		24 271	
32.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		201 574	
33.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		285 032	
34.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		921 022	
35.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		242 346	
36.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		1 791 669	
37.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		129 617	
38.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		1 182 388	
39.	801	80101	2590	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		799 073	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

40.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		55 185	
41.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		340 286	
42.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		765 022	
43.	801	80120	2590	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		356 552	
44.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		79 441	
45.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		1 143 926	
46.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa Montessori		141 763	
47.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		201 685	
48.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu		135 120	
49.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu		3 406	
50.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdu i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

51.	754	75412	2830	Zakup kamizelek ratowniczo – wypornościowych i latarek nurkowych w ramach poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych			7 600
52.	754	75412	2830	Przegląd i atestacja oraz zakup sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			11 000
53.	801	80153	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych			58 229
54.	630	63003	2360	Prowadzenie Informacji Turystycznej			160 000
55.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niesłyszących			17 000
57.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			13 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			65 000
59.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe (małe granty)			5 000
60.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			190 080

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

61.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
62.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
63.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			200 000
64.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym			75 000
65.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
66.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			210 000
67.	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
68.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000
69.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			18 600
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
71.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			20 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

72.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe w formie działań sportowo-rekreacyjnych i profilaktycznych			70 000
73.	851	85154	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			9 500
74.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			12 835
75.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 289 347
76.	852	85202	2367	Wsparcie domów pomocy społecznej w ramach realizacji projektu "Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19"			165 415
			2369				19 461
77.	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
78.	852	85203	2367	Wsparcie Ośrodka Wsparcia w ramach realizacji projektu "Wsparcie placówek pomocy społecznej w Elblągu w celu przeciwdziałania COVID-19"			62 988
			2369				7 411
79.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 614 024
80.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			4 630 259

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

81.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 041 000
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.	852	85295	2360	Realizacja programu "Wspieraj Seniora"			40 000
85.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			900 000
86.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			17 000
87.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 185 000
88.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			670 000
89.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
90.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			20 500
91.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
				Razem	**0**	**26 433 822**	**15 296 778**
				Ogółem	**1 500 000**	**36 006 529**	**16 209 822**

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "53.461.076 zł" nie uwzględnia kwoty 255.275zł, wykazanej w pozycji 76 i 78 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz.852 rozdz. 85202 § 2367, 2369 oraz rozdz. 85203 § 2367, 2369) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Kałkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski