

ZARZĄDZENIE NR 541/2022
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 1. grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2022r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXII/651/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2022 r. kwotę „804.332.191,70 zł” zastępuje się kwotą „805.076.164,70zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „761.872.059,38 zł”, zastępuje się kwotą „762.616.032,38 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „42.460.132,32 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „155.138.342,57 zł”, zastępuje się kwotą „155.882.315,57 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „844.816.437,70 zł” zastępuje się kwotą „845.560.410,70zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „757.578.682,38 zł” zastępuje się kwotą „758.322.655,38 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „328.142.271,16 zł”, zastępuje się kwotą „328.240.886,16 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „196.581.031,06 zł” zastępuje się kwotą „196.950.906,66 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „134.912.735,32 zł” zastępuje się kwotą „135.188.217,72 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „87.237.755,32 zł”.

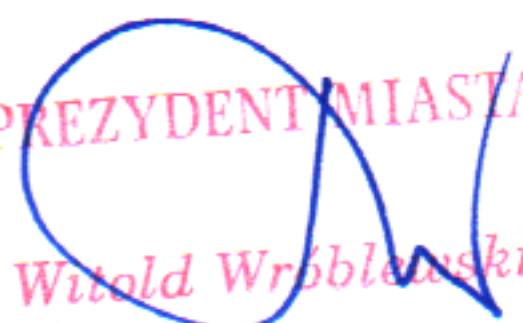
§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2022 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2022 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 bieżących 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. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 470/2022 z dnia 25 listopada 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, o kwotę **357.490zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych, w tym:
 - § 3110 – świadczenia społeczne – 346.725zł,
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.998zł,
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.547zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 220zł.
2. Decyzją Nr FK 466/2022 z dnia 24 listopada 2022r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), w tym:
 - a) *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*, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, o **kwotę 13.941zł**.
 - b) *Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe*, z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne gmin z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, o **kwotę 29.474zł**.Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, a mianowicie:
 - a) *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 – 13.941zł.
 - b) *Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe*
 - § 3110 – świadczenia społeczne – 29.474zł.
3. Decyzją Nr FK 467/2022 z dnia 24 listopada 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o **kwotę 38.239zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w

ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Jednocześnie zmniejsza się plan Elbląskiego Centrum Usług Społecznych § 3110 – świadczenia społeczne.

4. Decyzją Nr FK 475/2022 z dnia 28 listopada 2022r. 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 **468.137zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan Elbląskiego Centrum Usług Społecznych w tym:

- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 50.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 38.670zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.225zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 328.242zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 50.000zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w rozdz. 85220 – Mieszkania chronione, w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania oraz w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w kwocie 10.299zł.

Zmniejsza się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.045zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.813zł.

Rozdz. 85220 – Mieszkania chronione

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.205zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 327zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 50zł,
- § 4400 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 296zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 1.561zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.002zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 10.299 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w kwocie 1.968,60zł.

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.968,60zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.968,60zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Departamentu Ochrony Środowiska dokonuje się zmian pomiędzy zadaniami w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- Zadanie „Opracowanie wykazu potencjalnych Historycznych Zanieczyszczeń Powierzchni Ziemi”, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- Zadanie „Usługa odebrania, leczenia oraz opieki nad zwierzętami”, o kwotę 1.000zł.

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Gryń



Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 544 /2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 1.12.2022r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85213			POMOC SPOŁECZNA	49 146 898,17	81 654,00	825 627,00	49 890 871,17
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	447 373,00	13 941,00		433 432,00
852	85213	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	447 373,00	13 941,00		433 432,00
852	85213	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	447 373,00	13 941,00		433 432,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 922 233,00	29 474,00		4 892 759,00
852	85216	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	4 852 233,00	29 474,00		4 822 759,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 852 233,00	29 474,00		4 822 759,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 066 688,00		468 137,00	3 534 825,00
852	85219	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	2 128 014,00		468 137,00	2 596 151,00
852	85219	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 128 014,00		468 137,00	2 596 151,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 173 698,00	38 239,00		1 135 459,00
852	85230	203		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 027 698,00	38 239,00		989 459,00
852	85230	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 027 698,00	38 239,00		989 459,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 148 128,00		357 490,00	23 505 618,00
852	85295	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	6 766 194,00		357 490,00	7 123 684,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 766 194,00		357 490,00	7 123 684,00
Razem plan					804 332 191,70	81 654,00	825 627,00	805 076 164,70

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 541/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 1.12.2022r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85213			POMOC SPOŁECZNA	79 784 499,11	91 953,00	835 926,00	80 528 472,11
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	447 373,00	13 941,00		433 432,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	447 373,00	13 941,00		433 432,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	447 373,00	13 941,00		433 432,00
852	85216			ZASILKI STAŁE	4 922 233,00	29 474,00		4 892 759,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 852 233,00	29 474,00		4 822 759,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 852 233,00	29 474,00		4 822 759,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 864 983,00	4 858,00	478 436,00	11 338 561,00
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 369 602,00		50 000,00	7 419 602,00
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 940 505,00		50 000,00	6 990 505,00
852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 149 068,00		38 670,00	1 187 738,00
852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 074 643,00		38 670,00	1 113 313,00
852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	165 362,00		1 225,00	166 587,00
852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 923,00		1 225,00	155 148,00
852	85219	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	2 045,00		2 955,00
852	85219	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	2 045,00		2 955,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	169 654,00		328 242,00	497 896,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 615,00		328 242,00	495 857,00
852	85219	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	73 000,00	2 813,00		120 187,00
852	85219	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00	2 813,00		120 187,00
852	85219	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	231 207,00		10 299,00	241 506,00
852	85219	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 207,00		10 299,00	241 506,00
852	85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	45 400,00	1 878,00		43 522,00
852	85220	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 200,00	1 205,00		9 995,00
852	85220	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 200,00	1 205,00		9 995,00
852	85220	426		ZAKUP ENERGII	3 000,00	327,00		2 673,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85220	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	327,00		2 673,00
852	85220	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 200,00	50,00		3 150,00
852	85220	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00	50,00		3 150,00
852	85220	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	27 350,00	296,00		27 054,00
852	85220	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 350,00	296,00		27 054,00
852	85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 011 498,00	39 800,00		1 971 698,00
852	85230	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	757 397,00	39 800,00		717 597,00
852	85230	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	757 397,00	39 800,00		717 597,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 453 105,00	2 002,00	357 490,00	23 808 593,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	21 794 798,00		346 725,00	22 141 523,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 794 798,00		346 725,00	22 141 523,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	311 616,00		8 998,00	320 614,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 616,00		8 998,00	320 614,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	57 606,00		1 547,00	59 153,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 606,00		1 547,00	59 153,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 083,00		220,00	8 303,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 083,00		220,00	8 303,00
852	85295	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	21 000,00	2 002,00		18 998,00
852	85295	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	2 002,00		18 998,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 248 456,79	1 968,60	1 968,60	6 248 456,79
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	711 171,00	1 968,60	1 968,60	711 171,00
853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	1 968,60		31,40
853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 968,60		31,40
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 223,00		1 968,60	52 191,60
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 223,00		1 968,60	52 191,60
				Razem plan	844 816 437,70	93 921,60	837 894,60	845 560 410,70

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąbławski

SKARBNIK MIASTA
Rozalia Grynis

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 544/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 1.12.2022 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 082,20			75 082,20
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 082,20			75 082,20
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	75 082,20			75 082,20
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 082,20			75 082,20
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 722 804,00			1 722 804,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 722 804,00			1 722 804,00
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	1 722 804,00			1 722 804,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 722 804,00			1 722 804,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 040,00			23 040,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 040,00			23 040,00
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	23 040,00			23 040,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 040,00			23 040,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	743 212,06			743 212,06
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	743 212,06			743 212,06
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	743 212,06			743 212,06
801	80153	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	743 212,06			743 212,06
851				OCHRONA ZDROWIA	10 920,00			10 920,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 920,00			10 920,00
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	10 920,00			10 920,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 920,00			10 920,00
852				POMOC SPOŁECZNA	13 530 554,17		357 490,00	13 888 044,17
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 174 442,00			6 174 442,00
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	6 174 442,00			6 174 442,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 174 442,00			6 174 442,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	8 046,17			8 046,17
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	8 046,17			8 046,17
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 046,17			8 046,17
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	174 387,00			174 387,00
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	174 387,00			174 387,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 387,00			174 387,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	407 485,00			407 485,00
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	407 485,00			407 485,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	407 485,00			407 485,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 766 194,00		357 490,00	7 123 684,00
852	85295	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	6 766 194,00		357 490,00	7 123 684,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 766 194,00		357 490,00	7 123 684,00
855				RODZINA	46 510 716,00			46 510 716,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	45 679 938,00			45 679 938,00
855	85502	201		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	45 679 938,00			45 679 938,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 679 938,00			45 679 938,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	6 843,00			6 843,00
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	6 843,00			6 843,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 843,00			6 843,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	823 935,00			823 935,00
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	823 935,00			823 935,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	823 935,00			823 935,00
Razem plan					62 616 328,43	,00	357 490,00	62 973 818,43

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 54 /2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 1.12.2022r.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 082,20			75 082,20
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 082,20			75 082,20
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 141,00			1 141,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 141,00			1 141,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	331,20			331,20
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	331,20			331,20
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	73 610,00			73 610,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 610,00			73 610,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 722 804,00			1 722 804,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 722 804,00			1 722 804,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 450 096,00			1 450 096,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 450 096,00			1 450 096,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	209 720,00			209 720,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	209 720,00			209 720,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	27 213,00			27 213,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 213,00			27 213,00
750	75011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00			10 000,00
750	75011	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 775,00			10 775,00
750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 775,00			10 775,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 040,00			23 040,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	23 040,00			23 040,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 078,00			3 078,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 078,00			3 078,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	393,00			393,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	393,00			393,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 900,00			17 900,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 900,00			17 900,00
751	75101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 629,00			1 629,00
751	75101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 629,00			1 629,00
751	75101	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	40,00			40,00
751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40,00			40,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	743 212,06			743 212,06
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	743 212,06			743 212,06
801	80153	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 701,56			54 701,56
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 701,56			54 701,56
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 358,47			7 358,47
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 358,47			7 358,47
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	681 152,03			681 152,03
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	681 152,03			681 152,03
851				OCHRONA ZDROWIA	10 920,00			10 920,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 920,00			10 920,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 092,00			1 092,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 092,00			1 092,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 770,00			6 770,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 770,00			6 770,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 058,00			3 058,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 058,00			3 058,00
852				POMOC SPOŁECZNA	13 530 554,17		357 490,00	13 888 044,17
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 174 442,00			6 174 442,00
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	3 029 729,04			3 029 729,04
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 029 729,04			3 029 729,04
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00			5 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 606 909,00			1 606 909,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 606 909,00			1 606 909,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	113 400,00			113 400,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 400,00			113 400,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	293 627,00			293 627,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	293 627,00			293 627,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	32 320,00			32 320,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 320,00			32 320,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	97 534,00			97 534,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 534,00			97 534,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200 885,96			200 885,96
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 885,96			200 885,96
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	111 000,00			111 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 000,00			111 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	750,00			750,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750,00			750,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	178 380,00			178 380,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	178 380,00			178 380,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	258 420,00			258 420,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 420,00			258 420,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00			2 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	166 500,00			166 500,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 500,00			166 500,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	324,00			324,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	324,00			324,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00			0,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00			3 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 512,00			2 512,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 512,00			2 512,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	53 565,00			53 565,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 565,00			53 565,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 271,00			1 271,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 271,00			1 271,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 731,00			6 731,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 731,00			6 731,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00			8 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 584,00			2 584,00
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 584,00			2 584,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	8 046,17			8 046,17
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 888,40			7 888,40
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 888,40			7 888,40
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	157,77			157,77
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157,77			157,77
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	174 387,00			174 387,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	171 772,00			171 772,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 772,00			171 772,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 615,00			2 615,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 615,00			2 615,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	407 485,00			407 485,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 661,00			1 661,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 661,00			1 661,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	300 152,00			300 152,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 152,00			300 152,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 561,00			20 561,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 561,00			20 561,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 958,00			53 958,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 958,00			53 958,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 554,00			6 554,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 554,00			6 554,00
852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 769,00			8 769,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 769,00			8 769,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	220,00			220,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220,00			220,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00			3 000,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 527,00			1 527,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 527,00			1 527,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 394,00			10 394,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 394,00			10 394,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	219,00			219,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219,00			219,00
852	85228	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	470,00			470,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470,00			470,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 766 194,00		357 490,00	7 123 684,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 637 280,00		346 725,00	6 984 005,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 637 280,00		346 725,00	6 984 005,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 738,00		8 998,00	85 736,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 738,00		8 998,00	85 736,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 190,00		1 547,00	14 737,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 190,00		1 547,00	14 737,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 880,00		220,00	2 100,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 880,00		220,00	2 100,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 106,00			37 106,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 106,00			37 106,00
855				RODZINA	46 510 716,00			46 510 716,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	45 679 938,00			45 679 938,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	41 307 587,00			41 307 587,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 307 587,00			41 307 587,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 010 627,00			1 010 627,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 010 627,00			1 010 627,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	104,00			104,00
855	85502	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104,00			104,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 280 859,00			3 280 859,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 280 859,00			3 280 859,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	24 871,00			24 871,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 871,00			24 871,00
855	85502	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00			4 000,00
855	85502	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
855	85502	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00			15 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 890,00			29 890,00
855	85502	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 890,00			29 890,00
855	85502	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00			1 500,00
855	85502	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
855	85502	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 500,00			5 500,00
855	85502	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00			5 500,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	6 843,00			6 843,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 572,00			3 572,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 572,00			3 572,00
855	85503	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 271,00			3 271,00
855	85503	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 271,00			3 271,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	823 935,00			823 935,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	823 935,00			823 935,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	823 935,00			823 935,00
Razem plan					62 616 328,43	,00	357 490,00	62 973 818,43

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski