

ZARZĄDZENIE NR 85/2022
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 18 marca 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), w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022r. poz. 583) 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 „729.242.714,79 zł” zastępuje się kwotą „729.624.603,79 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „675.020.194,79 zł”, zastępuje się kwotą „675.402.083,79 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „54.222.520 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „136.949.137 zł”, zastępuje się kwotą „137.331.026 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „762.074.108,79 zł”, zastępuje się kwotą „762.455.997,79 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „674.085.548,79 zł”, zastępuje się kwotą „674.467.437,79 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „303.467.598,79 zł”, zastępuje się kwotą „303.849.982,79 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „180.313.775 zł”, zastępuje się kwotą „180.313.280 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „87.988.560 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. 1. 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.

2. Dokonuje się zmian wielkości dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa – jak w załączniku nr 3b do niniejszego zarządzenia.

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

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 17/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski ustalił kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022 dla Gminy Miasta Elbląg:

**DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO – GMINNYM) USTAWAMI**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	1 389 687	1 389 940	253
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 040	23 040	0
85195	2010	Pozostała działalność	7 629	6 972	-657
85203	2010	Ośrodki wsparcia	5 306 875	5 306 875	0
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	127 910	127 910	0
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 270	341 631	-8 639
85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 598 842	43 598 842	0
85513	2010	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	650 297	650 297	0
		Razem	51 454 550	51 445 507	-9 043

**DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO – GMINNYM),
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO
POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
85501	2060	Świadczenie wychowawcze	43 749 344	43 749 344	0
		Razem	43 749 344	43 749 344	0

**DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
(ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO – GMINNYCH)**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	579 662	579 662	0
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 343 240	2 343 240	0
85216	2030	Zasiłki stałe	4 900 772	4 900 772	0
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	1 893 418	1 893 418	0
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	862 149	862 149	0
		Razem	10 579 241	10 579 241	0

**DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 412	99 412	0
71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 825	381 825	0
75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	30 000	30 000	0

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 081 540	16 612 240	2 530 700
75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	0
85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 664 387	4 664 387	0
85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	452 000	452 000	0
85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	628 100	628 100	0
		Razem	20 667 264	23 197 964	2 530 700

**DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
75045	2120	Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	0
		Razem	22 000	22 000	0

**DOTACJA CELOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO
ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC
PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
85508	2160	Rodziny zastępcze	501 434	501 434	0
85510	2160	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	151 866	151 866	0
		Razem	653 300	653 300	0

DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
85202	2130	Domy pomocy społecznej	1 608 844	1 608 844	0
		Razem	1 608 844	1 608 844	0

OGÓŁEM	128 734 543	131 256 200	2 521 657
---------------	--------------------	--------------------	------------------

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH,
KTÓRE PODLEGAJĄ ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 000	741 000	0
75011	2350	Urzędy wojewódzkie	160 000	160 000	0
75411	2350	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	4 000	0
85228	2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 627	8 145	518
85321	2350	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 071	13 071	0
85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 077 062	2 077 062	0
		Razem	3 002 760	3 003 278	518

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 66zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 407zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 184zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 6.639zł (Dom Pomocy Społecznej),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł (Dom Pomocy Społecznej),

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł (Dom Pomocy Społecznej).

Zwiększa się:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 253zł (Departament Skarbnika Miasta).

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- § 4020 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, o kwotę 11.780zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej),
- § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, o kwotę 301.850zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej),
- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 6.790zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 2.000zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej),
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 330zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej),
- § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, o kwotę 2.207.680zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej),
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, o kwotę 270zł (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej).

2. Decyzją Nr FK 1A/2022 z dnia 28 lutego 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski anulował decyzję Nr FK 1/2022 z dnia 11 stycznia 2022r., w związku z powyższym **zmniejsza** się plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 2.203.260zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, w tym na rekompensatę pieniężną za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy oraz na odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej § 4180 – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności.
3. Decyzją Nr FK 21/2022 z dnia 22 lutego 2022r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 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 2.162zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.762zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 400zł.
4. Decyzją Nr FK 35/2022 z dnia 9 marca Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 61.330zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie średniego wzrostu uposażenia funkcjonariuszy planowanego od 1 stycznia 2022r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy.
5. W związku z ustawą budżetową na rok 2022 Krajowe Biuro Wyborcze pismem z dnia 17 lutego 2022 r. poinformowało o ostatecznej kwocie dotacji na rok 2022 z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO – GMINNYM) USTAWAMI**

Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji ujęta w budżecie	Ostateczna kwota dotacji	Różnica
75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 040	23 040	0

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Zwiększa się:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.000zł.

Powyższe zmiany związane są ze zwrotem niewykorzystanych dotacji w ramach programu pn. „Zrozum jak mówię” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 85/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 18.03.2022r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 337 763,00		253,00	5 338 016,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 389 687,00		253,00	1 389 940,00
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	1 389 687,00		253,00	1 389 940,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 389 687,00		253,00	1 389 940,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 359 800,00		388 770,00	16 748 570,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 284 800,00		388 770,00	16 673 570,00
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLEONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	16 284 800,00		388 770,00	16 673 570,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 284 800,00		388 770,00	16 673 570,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 684 066,00	657,00		4 683 409,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 679,00	657,00		19 022,00
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	7 629,00	657,00		6 972,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 629,00	657,00		6 972,00
852				POMOC SPOŁECZNA	23 575 317,00	8 639,00		23 566 678,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 150 270,00	8 639,00		1 141 631,00
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	350 270,00	8 639,00		341 631,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 270,00	8 639,00		341 631,00
855				RODZINA	90 978 296,00		2 162,00	90 980 458,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00		2 162,00	2 162,00
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	0,00		2 162,00	2 162,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 162,00	2 162,00
Razem plan					729 242 714,79	9 296,00	391 185,00	729 624 603,79

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcikowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 85 z 2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 18.03.2022 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 976 430,00		253,00	55 976 683,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 237 232,00		253,00	2 237 485,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 796 959,00		253,00	1 797 212,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 796 959,00		253,00	1 797 212,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 800 467,00	2 203 260,00	2 592 030,00	19 189 237,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 284 800,00	2 203 260,00	2 592 030,00	16 673 570,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	147 610,00		11 780,00	159 390,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 610,00		11 780,00	159 390,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 973 166,00		363 180,00	11 336 346,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 973 166,00		363 180,00	11 336 346,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEN	256 024,00		6 790,00	262 814,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 024,00		6 790,00	262 814,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 000,00		2 000,00	31 000,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00		2 000,00	31 000,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 060,00		330,00	2 390,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 060,00		330,00	2 390,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 518 820,00	2 203 260,00	2 207 680,00	2 523 240,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 518 820,00	2 203 260,00	2 207 680,00	2 523 240,00
754	75411	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 101,00		270,00	2 371,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 101,00		270,00	2 371,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	259 718 089,00	1 000,00	1 000,00	259 718 089,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	82 421 392,00	1 000,00		82 420 392,00
801	80101	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY,POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	19 610,00	1 000,00		18 610,00
801	80101	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 610,00	1 000,00		18 610,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 219 865,00		1 000,00	12 220 865,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80102	291		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	11 858,00		1 000,00	12 858,00
801	80102	291	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 858,00		1 000,00	12 858,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 151 611,00	657,00		7 150 954,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 224,00	657,00		190 567,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 813,00	66,00		1 747,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 813,00	66,00		1 747,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 270,00	407,00		73 863,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 270,00	407,00		73 863,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 276,00	184,00		2 092,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 276,00	184,00		2 092,00
852				POMOC SPOŁECZNA	51 100 667,00	8 639,00		51 092 028,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 900 270,00	8 639,00		5 891 631,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	259 233,00	6 639,00		252 594,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 233,00	6 639,00		252 594,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 747,00	1 000,00		747,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 747,00	1 000,00		747,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 000,00		500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 000,00		500,00
855				RODZINA	109 551 761,00		2 162,00	109 553 923,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00		2 162,00	2 162,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		1 762,00	1 762,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 762,00	1 762,00
855	85503	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		400,00	400,00
855	85503	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		400,00	400,00
				Razem plan	762 074 108,79	2 213 556,00	2 595 445,00	762 455 997,79

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Ralkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 85 2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 19.03.2022 r.

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

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 389 687,00		253,00	1 389 940,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 389 687,00		253,00	1 389 940,00
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	1 389 687,00		253,00	1 389 940,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 389 687,00		253,00	1 389 940,00
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
851				OCHRONA ZDROWIA	7 629,00	657,00		6 972,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 629,00	657,00		6 972,00
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	7 629,00	657,00		6 972,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 629,00	657,00		6 972,00
852				POMOC SPOŁECZNA	5 766 760,00	8 639,00		5 758 121,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 306 875,00			5 306 875,00
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	5 306 875,00			5 306 875,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 306 875,00			5 306 875,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	9 811,00			9 811,00
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	9 811,00			9 811,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 811,00			9 811,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	99 804,00			99 804,00
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	99 804,00			99 804,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 804,00			99 804,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	350 270,00	8 639,00		341 631,00
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	350 270,00	8 639,00		341 631,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 270,00	8 639,00		341 631,00
855				RODZINA	44 249 139,00		2 162,00	44 251 301,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 598 842,00			43 598 842,00
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	43 598 842,00			43 598 842,00
855	85502	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 598 842,00			43 598 842,00
855	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00		2 162,00	2 162,00
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	0,00		2 162,00	2 162,00
855	85503	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 162,00	2 162,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	650 297,00			650 297,00
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	650 297,00			650 297,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 297,00			650 297,00
Razem plan					51 436 255,00	9 296,00	2 415,00	51 429 374,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąbłowski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 85 | 2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 18.03.2022 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				1 389 687,00		253,00	1 389 940,00
750	75011			1 389 687,00		253,00	1 389 940,00
750	75011	401		1 164 653,00		253,00	1 164 906,00
750	75011	401	0	1 164 653,00		253,00	1 164 906,00
750	75011	411		168 681,00			168 681,00
750	75011	411	0	168 681,00			168 681,00
750	75011	412		21 353,00			21 353,00
750	75011	412	0	21 353,00			21 353,00
750	75011	417		20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	20 000,00			20 000,00
750	75011	444		15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	15 000,00			15 000,00
751				23 040,00			23 040,00
751	75101			23 040,00			23 040,00
751	75101	411		3 330,00			3 330,00
751	75101	411	0	3 330,00			3 330,00
751	75101	412		470,00			470,00
751	75101	412	0	470,00			470,00
751	75101	417		19 200,00			19 200,00
751	75101	417	0	19 200,00			19 200,00
751	75101	471		40,00			40,00
751	75101	471	0	40,00			40,00
851				7 629,00	657,00		6 972,00
851	85195			7 629,00	657,00		6 972,00
851	85195	421		763,00	66,00		697,00
851	85195	421	0	763,00	66,00		697,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 730,00	407,00		4 323,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 730,00	407,00		4 323,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 136,00	184,00		1 952,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 136,00	184,00		1 952,00
852				POMOC SPOŁECZNA	5 766 760,00	8 639,00		5 758 121,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	5 306 875,00			5 306 875,00
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	2 541 723,00			2 541 723,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 541 723,00			2 541 723,00
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	1 514 824,00			1 514 824,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 514 824,00			1 514 824,00
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	264 488,00			264 488,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 488,00			264 488,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	37 113,00			37 113,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 113,00			37 113,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 000,00			40 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	188 943,00			188 943,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 943,00			188 943,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	80 000,00			80 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 000,00			80 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00			1 000,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	140 000,00			140 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00			140 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	180 000,00			180 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180 000,00			180 000,00
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	119 500,00			119 500,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 500,00			119 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00			500,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00			1 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
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 OPLATY I SKŁADKI	4 000,00			4 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 384,00			52 384,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 384,00			52 384,00
852	85203	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00			1 500,00
852	85203	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00			8 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 500,00			2 500,00
852	85203	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	9 811,00			9 811,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	9 615,00			9 615,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 615,00			9 615,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	196,00			196,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196,00			196,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	99 804,00			99 804,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	98 308,00			98 308,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 308,00			98 308,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 496,00			1 496,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 496,00			1 496,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	350 270,00	8 639,00		341 631,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	259 233,00	6 639,00		252 594,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	259 233,00	6 639,00		252 594,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 000,00			21 000,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00			21 000,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 000,00			45 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 000,00			5 000,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85228	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00			3 000,00
852	85228	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 747,00	1 000,00		747,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 747,00	1 000,00		747,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00			600,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00			1 000,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 690,00			9 690,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 690,00			9 690,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 000,00		500,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 000,00		500,00
852	85228	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
852	85228	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
855				RODZINA	44 249 139,00		2 162,00	44 251 301,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 598 842,00			43 598 842,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 617 278,00			39 617 278,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 617 278,00			39 617 278,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	965 138,00			965 138,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	965 138,00			965 138,00
855	85502	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 926 768,00			2 926 768,00
855	85502	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 926 768,00			2 926 768,00
855	85502	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 768,00			23 768,00
855	85502	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 768,00			23 768,00
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	25 000,00			25 000,00
855	85502	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
855	85502	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 890,00			29 890,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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		WPŁATY 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	0,00		2 162,00	2 162,00
855	85503	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		1 762,00	1 762,00
855	85503	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		1 762,00	1 762,00
855	85503	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		400,00	400,00
855	85503	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		400,00	400,00
855	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	650 297,00			650 297,00
855	85513	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	650 297,00			650 297,00
855	85513	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	650 297,00			650 297,00
				Razem plan	51 436 255,00	9 296,00	2 415,00	51 429 374,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Bałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3b do
Zarządzenia Nr 95/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 18.03.2022r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 000,00			160 000,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	160 000,00			160 000,00
750	75011	069		WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	160 000,00			160 000,00
750	75011	069	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 000,00			160 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	7 627,00		518,00	8 145,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 627,00		518,00	8 145,00
852	85228	083		WPLÝWY Z USŁUG	7 627,00		518,00	8 145,00
852	85228	083	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 627,00		518,00	8 145,00
855				RODZINA	2 077 062,00			2 077 062,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 077 062,00			2 077 062,00
855	85502	064		WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	500,00			500,00
855	85502	064	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
855	85502	092		WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 416 562,00			1 416 562,00
855	85502	092	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 416 562,00			1 416 562,00
855	85502	094		WPLÝWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200 000,00			200 000,00
855	85502	094	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00			200 000,00
855	85502	098		WPLÝWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	460 000,00			460 000,00
855	85502	098	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	460 000,00			460 000,00
Razem plan					2 244 689,00	,00	518,00	2 245 207,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Półkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąbblewski

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

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 85 z 2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 18.03.2022 r.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 412,00			99 412,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	99 412,00			99 412,00
700	70005	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	99 412,00			99 412,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 412,00			99 412,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	381 825,00			381 825,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	381 825,00			381 825,00
710	71012	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	381 825,00			381 825,00
710	71012	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	381 825,00			381 825,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00			30 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	30 000,00			30 000,00
750	75045	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	30 000,00			30 000,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	16 284 800,00		388 770,00	16 673 570,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 284 800,00		388 770,00	16 673 570,00
754	75411	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	16 284 800,00		388 770,00	16 673 570,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 284 800,00		388 770,00	16 673 570,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
755	75515	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	330 000,00			330 000,00
755	75515	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330 000,00			330 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 664 387,00			4 664 387,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 664 387,00			4 664 387,00
851	85156	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 664 387,00			4 664 387,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 664 387,00			4 664 387,00
852				POMOC SPOŁECZNA	452 000,00			452 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	452 000,00			452 000,00
852	85205	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	452 000,00			452 000,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	452 000,00			452 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	628 100,00			628 100,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	628 100,00			628 100,00
853	85321	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	628 100,00			628 100,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	628 100,00			628 100,00
Razem plan					22 870 524,00	,00	388 770,00	23 259 294,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Kalkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 85 | 2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 18.03.2022 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 412,00			99 412,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	99 412,00			99 412,00
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 290,00			71 290,00
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 290,00			71 290,00
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 532,00			14 532,00
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 532,00			14 532,00
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 090,00			2 090,00
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00			2 090,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 900,00			3 900,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 900,00			3 900,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00			1 000,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
700	70005	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	600,00			600,00
700	70005	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600,00			600,00
700	70005	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
700	70005	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	381 825,00			381 825,00
710	71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	381 825,00			381 825,00
710	71012	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	288 253,00			288 253,00
710	71012	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	288 253,00			288 253,00
710	71012	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	53 768,00			53 768,00
710	71012	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 768,00			53 768,00
710	71012	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 504,00			7 504,00
710	71012	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 504,00			7 504,00
710	71012	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 000,00			27 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00			27 000,00
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
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00			30 000,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	30 000,00			30 000,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 167,00			3 167,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 167,00			3 167,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	452,00			452,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	452,00			452,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 419,00			18 419,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 419,00			18 419,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 450,00			1 450,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 450,00			1 450,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 512,00			6 512,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 512,00			6 512,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 284 800,00	2 203 260,00	2 592 030,00	16 673 570,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 284 800,00	2 203 260,00	2 592 030,00	16 673 570,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	493 000,00			493 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	493 000,00			493 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	147 610,00		11 780,00	159 390,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 610,00		11 780,00	159 390,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 010,00			12 010,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 010,00			12 010,00
754	75411	405		UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 973 166,00		363 180,00	11 336 346,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 973 166,00		363 180,00	11 336 346,00
754	75411	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	256 024,00		6 790,00	262 814,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	256 024,00		6 790,00	262 814,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	880 710,00			880 710,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 710,00			880 710,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 000,00		2 000,00	31 000,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00		2 000,00	31 000,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 060,00		330,00	2 390,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 060,00		330,00	2 390,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 000,00			28 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 518 820,00	2 203 260,00	2 207 680,00	2 523 240,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 518 820,00	2 203 260,00	2 207 680,00	2 523 240,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	260 000,00			260 000,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	260 000,00			260 000,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00			1 000,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	20 000,00			20 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	250 000,00			250 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00			250 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00			50 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 299,00			140 299,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 299,00			140 299,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00			4 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 000,00			60 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00			5 000,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	60 000,00			60 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
754	75411	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 101,00		270,00	2 371,00
754	75411	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 101,00		270,00	2 371,00
755				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
755	75515	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190 080,00			190 080,00
755	75515	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00			18 000,00
755	75515	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
755	75515	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	121 920,00			121 920,00
755	75515	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 920,00			121 920,00
851				OCHRONA ZDROWIA	4 664 387,00			4 664 387,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 664 387,00			4 664 387,00
851	85156	236		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	16 070,00			16 070,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 070,00			16 070,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 648 317,00			4 648 317,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 648 317,00			4 648 317,00
852				POMOC SPOŁECZNA	452 000,00			452 000,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	452 000,00			452 000,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	309 305,00			309 305,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 305,00			309 305,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 650,00			24 650,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 650,00			24 650,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 107,00			59 107,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 107,00			59 107,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 077,00			8 077,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 077,00			8 077,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	775,00			775,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	775,00			775,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 075,00			1 075,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 075,00			1 075,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	5 178,00			5 178,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 178,00			5 178,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	11 369,00			11 369,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 369,00			11 369,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00			100,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00			150,00
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00			150,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 732,00			13 732,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 732,00			13 732,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 300,00			1 300,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00			1 300,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 124,00			2 124,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 124,00			2 124,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIAADCZEŃ SOCJALNYCH	9 978,00			9 978,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 978,00			9 978,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 680,00			2 680,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 680,00			2 680,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 200,00			2 200,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00			100,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00			100,00
852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	628 100,00			628 100,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	628 100,00			628 100,00
853	85321	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00			2 000,00
853	85321	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	292 136,00			292 136,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 136,00			292 136,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 500,00			20 500,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00			20 500,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 520,00			46 520,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 520,00			46 520,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 859,00			3 859,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 859,00			3 859,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 180,00			75 180,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 180,00			75 180,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00			10 000,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	1 000,00			1 000,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00			200,00
853	85321	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141 246,00			141 246,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 246,00			141 246,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	100,00			100,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 147,00			9 147,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 147,00			9 147,00
853	85321	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 500,00			2 500,00
853	85321	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812,00			812,00
853	85321	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00			500,00
853	85321	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
Razem plan					22 870 524,00	2 203 260,00	2 592 030,00	23 259 294,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wóblewski