

**ZARZĄDZENIE NR 3/2024
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miasto Elbląg na rok 2024, w oparciu o przyznane dotacje z budżetu państwa oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan finansowy podziału dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami w wysokości **60.170.092 zł**, jak w załączniku nr 1a – w zakresie dochodów i 1b – w zakresie wydatków do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wielkość dochodów w wysokości **2.751.757 zł** związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, jak w załączniku nr 1c do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się plan finansowy podziału dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **23.283.273 zł**, jak w załączniku nr 2a – w zakresie dochodów i 2b – w zakresie wydatków do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się wielkość dochodów w wysokości **1.028.357 zł** związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, jak w załączniku nr 2c do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Elbląg

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 249 ust. 1 pkt 2 zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Załącznik nr 1a do
Zarządzenia Nr 3/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 3 stycznia 2024

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI

Kategoria zadań: GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 969 608,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 969 608,00
		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	1 969 608,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 540,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 540,00
		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	22 540,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 896,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 896,00
		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	6 896,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 028 812,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 441 998,00
		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	6 441 998,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	124 789,00
		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	124 789,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	453 401,00
		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	453 401,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624,00
		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	8 624,00
855			RODZINA	51 142 236,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 146 236,00
		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	50 146 236,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	4 324,00
		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	4 324,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	991 676,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		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	991 676,00
			OGÓLEM	60 170 092,00

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

Kategoria zadań: GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 969 608,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 969 608,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 669 075,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	252 241,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	33 274,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	18,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 540,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 540,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 213,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	458,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 690,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	179,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 896,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 896,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	689,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 276,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 931,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 028 812,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 441 998,00
		2360	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	3 162 939,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 033 061,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	155 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354 972,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	49 810,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 914,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	100 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	215 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	97 000,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	8 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 302,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 600,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 600,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	124 789,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	122 918,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 871,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	453 401,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	332 284,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 222,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 861,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	8 447,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 487,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 624,00
855			RODZINA	51 142 236,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 146 236,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	44 044 803,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 147 872,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 855 565,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	28 123,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 373,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 000,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	4 324,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 824,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	991 676,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	991 676,00
			OGÓLEM	60 170 092,00

Załącznik nr 1c do
Zarządzenia Nr 3/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 3 stycznia 2024

**DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**
Kategoria zadań: GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	200 000,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	200 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 458,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	22 145,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	22 145,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	13 313,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	13 313,00
855			RODZINA	2 516 299,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 516 299,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	500,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 815 799,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200 000,00
		0980	WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	500 000,00
			OGÓLEM	2 751 757,00

Załącznik nr 2a do
Zarządzenia Nr 3/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 3 stycznia 2024

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

Kategoria zadań: PZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 073,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 073,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	62 073,00
020			LEŚNICTWO	62 496,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 496,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	62 496,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 750,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	147 750,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	147 750,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	519 300,00
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 291,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	517 009,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	517 009,00
752			OBRONA NARODOWA	44 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 000,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	44 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 590 430,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 590 430,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 590 430,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	351 780,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	351 780,00
852			POMOC SPOŁECZNA	504 700,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	504 700,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	504 700,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 744,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 000 744,00
		2110	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 000 744,00
			OGÓLEM	23 283 273,00

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT**

Kategoria zadań: PZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 073,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 073,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 524,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 482,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 067,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000,00
020			LEŚNICTWO	62 496,00
	02095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 496,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 878,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 543,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 075,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 750,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	147 750,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 900,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 480,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 370,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	58 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	519 300,00
	71005		PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	2 291,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 291,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	517 009,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	405 424,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 910,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 375,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 300,00
752			OBRONA NARODOWA	44 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 261,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	417,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 010,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 512,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 600,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 590 430,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 590 430,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	594 000,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	212 720,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 370,00
		4050	UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	14 401 790,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	318 700,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 068 300,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 330,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	2 988 760,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	261 960,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		4260	ZAKUP ENERGII	264 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	145 000,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	35 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	80 000,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	351 780,00
		2360	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	202 625,28
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 106,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	128 047,92
852			POMOC SPOŁECZNA	504 700,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	504 700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	345 526,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 768,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 129,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 036,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	750,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 130,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 645,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	460,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 455,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 260,00
		4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 494,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 774,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 673,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	300,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 744,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 000 744,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	404 288,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	68 838,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	9 726,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 519,00
		4260	ZAKUP ENERGII	62 110,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 600,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	270 550,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 529,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 084,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00
			OGÓŁEM	23 283 273,00

Załącznik nr 2c do
Zarządzenia Nr 3/2024
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 3 stycznia 2024

DOCHODY NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT, PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Kategoria zadań: PZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 013 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 013 000,00
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	52 000,00
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	956 100,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 000,00
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	3 900,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 000,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	4 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 357,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	11 357,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 357,00
			OGÓLEM	1 028 357,00