

ZARZĄDZENIE NR 129/2014  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2014 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. uchwalonego uchwałą Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2014 r. kwotę „516.208.577zł” zastępuje się kwotą „516.397.226zł”,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „443.399.571zł”, zastępuje się kwotą „443.588.220zł”,

3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „66.575.752zł”, zastępuje się kwotą „66.764.401zł”.

2. w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2014 r. kwotę „560.368.464zł”, zastępuje się kwotą „560.557.113zł”,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „432.409.355zł”, zastępuje się kwotą „432.598.004zł”,

3) w ust 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „233.458.720zł”, zastępuje się kwotą „233.460.220zł”,

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „92.524.000zł”, zastępuje się kwotą „92.522.500zł”,

5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „49.778.794zł” zastępuje się kwotą „49.967.443zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W budżecie miasta Elbląg na 2014 r. dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA

Janina Włóka

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Decyzją Nr FK 22/2014 z dnia 19 marca 2014 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, w tym:

- **rozd. 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), o kwotę **163.243zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).
- **rozd. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **25.406zł**, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).

### Zmiany w planie wydatków budżetowych

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.400zł:

Zmniejsza się:

#### **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.400zł, z tytułu naliczenia ryczałtów za obiady dla pracowników szkoły żywionych w stołówce szkolnej.

Zwiększa się:

#### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.400zł, w celu przeprowadzenia archiwizacji dokumentów szkoły.
2. Na wniosek Przedszkola Nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.240zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.240zł, oszczędności z tytułu usług informatycznych i utrzymania kamer monitoringu zewnętrznego.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.740zł, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadami komunalnymi.
3. Na wniosek Przedszkola Nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysu inwestorskiego w ramach umowy o dzieło.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Rozalia Grnis*  
Z-ca Skarbnik Miasta

\*\*\*\*\* początek wydruku \*\*\*\*\*

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 127 /2014  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 29.09.2014

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOLECZNA	46 237 537,00		188 649,00	46 426 186,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 600 939,00		163 243,00	1 764 182,00
852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 576 939,00		163 243,00	1 740 182,00
852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 576 939,00		163 243,00	1 740 182,00
852	85219			ÓŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	1 696 315,00		25 406,00	1 721 721,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00		25 406,00	25 406,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		25 406,00	25 406,00
<b>Razem plan</b>					<b>516 208 577,00</b>	<b>,00</b>	<b>188 649,00</b>	<b>516 397 226,00</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

PREZYDENT MIASTA

*Jeffy Wilk*

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 127 /2014  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 27.08.2014

### ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

#### Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	186 607 599,00	7 140,00	7 140,00	186 607 599,00
801	80101			SZKOLY PODSTAWOWE	48 057 483,00		2 400,00	48 059 883,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	991 549,00		2 400,00	993 949,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	990 049,00		2 400,00	992 449,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	24 458 287,00	4 740,00	4 740,00	24 458 287,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 000,00		1 500,00	36 500,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00		1 500,00	36 500,00
801	80104	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	33 350,00		1 500,00	34 850,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 350,00		1 500,00	34 850,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	311 429,00	4 740,00		306 689,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 429,00	4 740,00		306 689,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 517,00		1 740,00	39 257,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 517,00		1 740,00	39 257,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 199 224,00	2 400,00		9 196 824,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 524 817,00	2 400,00		4 522 417,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 524 817,00	2 400,00		4 522 417,00
852				POMOC SPOŁECZNA	79 118 110,00			79 118 110,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 193 639,00			3 193 639,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 123 639,00			3 123 639,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 123 639,00			3 123 639,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 785 411,00			5 785 411,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00			0,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
<b>Razem plan</b>					<b>560 368 464,00</b>	<b>7 140,00</b>	<b>195 789,00</b>	<b>560 557 113,00</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

PREZYDENT MIASTA


  
Andrzej Wilk

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 127 /2014  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 29.05.2014

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE USTAWAMI**

Parametry wydruku		Kategorie zadań : GZD						
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 444 734,00			1 444 734,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 794,00			20 794,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 794,00			20 794,00
751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	20 794,00			20 794,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 794,00			20 794,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 357,00			5 357,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 357,00			5 357,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	5 357,00			5 357,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 357,00			5 357,00
852				POMOC SPOŁECZNA	32 864 064,00		25 406,00	32 889 470,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 271 000,00			2 271 000,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 271 000,00			2 271 000,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 271 000,00			2 271 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 793 594,00			29 793 594,00
852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	29 793 594,00			29 793 594,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 793 594,00			29 793 594,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	249 293,00			249 293,00
852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	249 293,00			249 293,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 293,00			249 293,00
852	85215			<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>146 212,00</b>			<b>146 212,00</b>
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	146 212,00			146 212,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	146 212,00			146 212,00
852	85219			<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>		<b>25 406,00</b>	<b>25 406,00</b>
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00		25 406,00	25 406,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		25 406,00	25 406,00
852	85228			<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>191 160,00</b>			<b>191 160,00</b>
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	191 160,00			191 160,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 160,00			191 160,00
852	85295			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>212 805,00</b>			<b>212 805,00</b>
852	85295	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	212 805,00			212 805,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212 805,00			212 805,00
<b>Razem plan</b>					<b>34 334 949,00</b>	<b>,00</b>	<b>25 406,00</b>	<b>34 360 355,00</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

MARCELOTT MIASTA

*Janusz Witek*

Załącznik Nr 3a do  
Zarządzenia Nr 1271/2014  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 29.03.2014

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 444 734,00			1 444 734,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 200 000,00			1 200 000,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200 000,00			1 200 000,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	85 000,00			85 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00			85 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85 000,00			85 000,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00			85 000,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 000,00			30 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 734,00			4 734,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 734,00			4 734,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	40 000,00			40 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 794,00			20 794,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 794,00			20 794,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 574,00			3 574,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 574,00			3 574,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	509,00			509,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00			509,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 711,00			16 711,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 711,00			16 711,00
851				OCHRONA ZDROWIA	5 357,00			5 357,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 357,00			5 357,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	534,00			534,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	534,00			534,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 231,00			3 231,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 231,00			3 231,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 231,00			3 231,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 592,00			1 592,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 592,00			1 592,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>32 864 064,00</b>		<b>25 406,00</b>	<b>32 889 470,00</b>
852	85203			<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>2 271 000,00</b>			<b>2 271 000,00</b>
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECENYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	852 000,00			852 000,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	852 000,00			852 000,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00			1 500,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	840 000,00			840 000,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840 000,00			840 000,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	62 000,00			62 000,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000,00			62 000,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140 000,00			140 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00			140 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 000,00			18 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00			18 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 000,00			67 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 000,00			67 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 684,00			32 684,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 684,00			32 684,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	35 000,00			35 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
852	85203	423		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	423	0	ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	90 000,00			90 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00			90 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000,00			12 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00			12 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00			1 500,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000,00			55 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00			55 000,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	552,00			552,00
852	85203	435						

PAŁACZKA MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	552,00			552,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00			4 000,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 000,00			8 000,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	7 000,00			7 000,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
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 OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00			1 800,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00			1 800,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00			33 810,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00			33 810,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 254,00			2 254,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 254,00			2 254,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	400,00			400,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
852	85212			<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>29 793 594,00</b>			<b>29 793 594,00</b>
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 179 786,00			28 179 786,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 179 786,00			28 179 786,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	663 500,00			663 500,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	663 500,00			663 500,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	56 500,00			56 500,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 500,00			56 500,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	842 532,00			842 532,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	842 532,00			842 532,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 464,00			17 464,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 464,00			17 464,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00			9 000,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 019,00			2 019,00
852	85212	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 019,00			2 019,00

PREZYDENT MIASTA

*Juraj Wile*

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 019,00			2 019,00
852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00			19 793,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00			19 793,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			2 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	249 293,00			249 293,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	249 293,00			249 293,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 293,00			249 293,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	146 212,00			146 212,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	143 345,00			143 345,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 345,00			143 345,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 867,00			2 867,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 867,00			2 867,00
852	85219			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00		25 406,00	25 406,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00		25 406,00	25 406,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		25 406,00	25 406,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	191 160,00			191 160,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	300,00			300,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 753,00			142 753,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 753,00			142 753,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 537,00			12 537,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 537,00			12 537,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000,00			25 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00			3 000,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00			100,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00			2 000,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00

PODZIAŁOWA BILANSOWA

Jacek Wilk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	212 805,00			212 805,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	206 547,00			206 547,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 547,00			206 547,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 258,00			6 258,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 258,00			6 258,00
<b>Razem plan</b>					<b>34 334 949,00</b>	<b>,00</b>	<b>25 406,00</b>	<b>34 360 355,00</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

PREZYDENT MIANSTA  
*[Signature]*  
 Jarda Witek