

ZARZĄDZENIE NR 500 /2017
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 22 listopada 2017r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2017 r. uchwalonego uchwałą Nr XXII/429/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2017 r. kwotę „605.968.013zł” zastępuje się kwotą „605.989.494zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „568.661.262zł”, zastępuje się kwotą „568.682.743zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „37.306.751zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „151.043.119zł”, zastępuje się kwotą „151.064.600zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2017 r. kwotę „622.798.589zł”, zastępuje się kwotą „622.820.070zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „539.629.260zł”, zastępuje się kwotą „539.650.741zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „120.339.084zł”, zastępuje się kwotą „120.360.565zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „83.169.329zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2017 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2017 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

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


PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Decyzją Nr FK 402/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami o **kwotę 21.481zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na remont/odbudowę budynków/lokali mieszkalnych dla 4 rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (intensywne opady deszczu i podtopienia), które miały miejsce w dniach 17 – 19 września 2017r.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 21.481zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa *Malkowska*

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 500 /2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22.11.2017r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				21 567 208,00		21 481,00	21 588 689,00
852	85278			67 200,00		21 481,00	88 681,00
852	85278	201		67 200,00		21 481,00	88 681,00
852	85278	201	0	67 200,00		21 481,00	88 681,00
				Razem plan	,00	21 481,00	605 989 494,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 500/2017
Prezydenta Miasta Elłbag
z dnia 22.11.2017r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2017

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				43 448 860,00		21 481,00	43 470 341,00
852	85278			67 200,00		21 481,00	88 681,00
852	85278	311		67 200,00		21 481,00	88 681,00
852	85278	311	0	67 200,00		21 481,00	88 681,00
				Razem plan		,00	622 820 070,00

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

ZASTĘPA SKARBNIKA MIASTA

Mirczyna Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 500/2017
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 22.11.2017r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				43 497,00			43 497,00
010	01095			43 497,00			43 497,00
010	01095	201		43 497,00			43 497,00
010	01095	201	0	43 497,00			43 497,00
750				1 446 709,00			1 446 709,00
750	75011			1 446 709,00			1 446 709,00
750	75011	201		1 446 709,00			1 446 709,00
750	75011	201	0	1 446 709,00			1 446 709,00
751				24 000,00			24 000,00
751	75101			24 000,00			24 000,00
751	75101	201		24 000,00			24 000,00
751	75101	201	0	24 000,00			24 000,00
801				1 493 116,00			1 493 116,00
801	80101			1 069 783,00			1 069 783,00
801	80101	201		1 069 783,00			1 069 783,00
801	80101	201	0	1 069 783,00			1 069 783,00
801	80110			353 564,00			353 564,00
801	80110	201		353 564,00			353 564,00
801	80110	201	0	353 564,00			353 564,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80150			69 769,00			69 769,00
801	80150	201		69 769,00			69 769,00
801	80150	201	0	69 769,00			69 769,00
851				8 790,00			8 790,00
851	85195			8 790,00			8 790,00
851	85195	201		8 790,00			8 790,00
851	85195	201	0	8 790,00			8 790,00
852				4 174 379,00	21 481,00		4 195 860,00
852	85203			3 249 720,00			3 249 720,00
852	85203	201		3 220 720,00			3 220 720,00
852	85203	201	0	3 220 720,00			3 220 720,00
852	85203	631		29 000,00			29 000,00
852	85203	631	0	29 000,00			29 000,00
852	85213			449 203,00			449 203,00
852	85213	201		449 203,00			449 203,00
852	85213	201	0	449 203,00			449 203,00
852	85215			41 840,00			41 840,00
852	85215	201		41 840,00			41 840,00
852	85215	201	0	41 840,00			41 840,00
852	85219			124 126,00			124 126,00
852	85219	201		124 126,00			124 126,00
852	85219	201	0	124 126,00			124 126,00
852	85228			242 290,00			242 290,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	201		242 290,00			242 290,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI			
852	85228	201	0	242 290,00			242 290,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85278			67 200,00		21 481,00	88 681,00
				USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH			
852	85278	201		67 200,00		21 481,00	88 681,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI			
852	85278	201	0	67 200,00		21 481,00	88 681,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
855				40 211 914,00			40 211 914,00
				RODZINA			
855	85502			40 185 789,00			40 185 789,00
				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
855	85502	201		40 185 789,00			40 185 789,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI			
855	85502	201	0	40 185 789,00			40 185 789,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
855	85503			1 507,00			1 507,00
				KARTA DUŻEJ RODZINY			
855	85503	201		1 507,00			1 507,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI			
855	85503	201	0	1 507,00			1 507,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
855	85578			0,00			0,00
				USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH			
855	85578	201		0,00			0,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI			
855	85578	201	0	0,00			0,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
855	85595			24 618,00			24 618,00
				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
855	85595	201		24 618,00			24 618,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI			
855	85595	201	0	24 618,00			24 618,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
				47 402 405,00	,00	21 481,00	47 423 886,00
				Razem plan			

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

ZASTĘPCA WÓJTY MIASTA

Mirosława Palkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

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

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				43 497,00			43 497,00
010	01095			43 497,00			43 497,00
010	01095	421		625,00			625,00
010	01095	421	0	625,00			625,00
010	01095	430		228,00			228,00
010	01095	430	0	228,00			228,00
010	01095	443		42 644,00			42 644,00
010	01095	443	0	42 644,00			42 644,00
750				1 446 709,00			1 446 709,00
750	75011			1 446 709,00			1 446 709,00
750	75011	401		1 149 321,00			1 149 321,00
750	75011	401	0	1 149 321,00			1 149 321,00
750	75011	404		56 000,00			56 000,00
750	75011	404	0	56 000,00			56 000,00
750	75011	411		177 181,00			177 181,00
750	75011	411	0	177 181,00			177 181,00
750	75011	412		22 565,00			22 565,00
750	75011	412	0	22 565,00			22 565,00
750	75011	417		20 000,00			20 000,00
750	75011	417	0	20 000,00			20 000,00
750	75011	430		6 642,00			6 642,00
750	75011	430	0	6 642,00			6 642,00
750	75011	444		15 000,00			15 000,00
750	75011	444	0	15 000,00			15 000,00
751				24 000,00			24 000,00
751	75101			24 000,00			24 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	411		3 510,00			3 510,00
751	75101	411	0	3 510,00			3 510,00
751	75101	412		490,00			490,00
751	75101	412	0	490,00			490,00
751	75101	417		20 000,00			20 000,00
751	75101	417	0	20 000,00			20 000,00
801				1 493 116,00			1 493 116,00
801	80101			1 069 783,00			1 069 783,00
801	80101	283		51 547,00			51 547,00
801	80101	283	0	51 547,00			51 547,00
801	80101	421		10 586,00			10 586,00
801	80101	421	0	10 586,00			10 586,00
801	80101	424		1 007 650,00			1 007 650,00
801	80101	424	0	1 007 650,00			1 007 650,00
801	80110			353 564,00			353 564,00
801	80110	283		52 969,00			52 969,00
801	80110	283	0	52 969,00			52 969,00
801	80110	421		3 496,00			3 496,00
801	80110	421	0	3 496,00			3 496,00
801	80110	424		297 099,00			297 099,00
801	80110	424	0	297 099,00			297 099,00
801	80150			69 769,00			69 769,00
801	80150	283		17 220,00			17 220,00
801	80150	283	0	17 220,00			17 220,00
801	80150	421		687,00			687,00
801	80150	421	0	687,00			687,00
801	80150	424		51 862,00			51 862,00
801	80150	424	0	51 862,00			51 862,00
851				8 790,00			8 790,00
851	85195			8 790,00			8 790,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	421		879,00			879,00
851	85195	421	0	879,00			879,00
851	85195	430		5 450,00			5 450,00
851	85195	430	0	5 450,00			5 450,00
851	85195	441		2 461,00			2 461,00
851	85195	441	0	2 461,00			2 461,00
852				4 174 379,00		21 481,00	4 195 860,00
852	85203			3 249 720,00			3 249 720,00
852	85203	236		1 573 588,00			1 573 588,00
852	85203	236	0	1 573 588,00			1 573 588,00
852	85203	302		2 201,00			2 201,00
852	85203	302	0	2 201,00			2 201,00
852	85203	401		991 300,00			991 300,00
852	85203	401	0	991 300,00			991 300,00
852	85203	404		70 700,00			70 700,00
852	85203	404	0	70 700,00			70 700,00
852	85203	411		174 795,00			174 795,00
852	85203	411	0	174 795,00			174 795,00
852	85203	412		21 450,00			21 450,00
852	85203	412	0	21 450,00			21 450,00
852	85203	417		67 974,00			67 974,00
852	85203	417	0	67 974,00			67 974,00
852	85203	421		48 630,00			48 630,00
852	85203	421	0	48 630,00			48 630,00
852	85203	422		55 000,00			55 000,00
852	85203	422	0	55 000,00			55 000,00
852	85203	423		712,00			712,00
852	85203	423	0	712,00			712,00
852	85203	426		107 840,00			107 840,00
852	85203	426	0	107 840,00			107 840,00
852	85203	427		6 500,00			6 500,00
852	85203	427	0	6 500,00			6 500,00
852	85203	428		1 500,00			1 500,00
852	85203	428	0	1 500,00			1 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 200,00			42 200,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 200,00			42 200,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 670,00			2 670,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 670,00			2 670,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00			0,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 240,00			3 240,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 240,00			3 240,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 742,00			2 742,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 742,00			2 742,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 722,00			36 722,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 722,00			36 722,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 280,00			2 280,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 280,00			2 280,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 420,00			1 420,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 420,00			1 420,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	302,00			302,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	302,00			302,00
852	85203	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00			7 000,00
852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCYJ W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	22 000,00			22 000,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00			22 000,00
852	85213			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	449 203,00			449 203,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	449 203,00			449 203,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	449 203,00			449 203,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	41 840,00			41 840,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40 990,00			40 990,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 990,00			40 990,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	850,00			850,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850,00			850,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	124 126,00			124 126,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	124 126,00			124 126,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 126,00			124 126,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	242 290,00			242 290,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00			800,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 200,00			177 200,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 200,00			177 200,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 128,00			13 128,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 128,00			13 128,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 996,00			31 996,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 996,00			31 996,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 964,00			5 964,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 964,00			5 964,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 674,00			4 674,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 674,00			4 674,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	85,00			85,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85,00			85,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 082,00			2 082,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 082,00			2 082,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 061,00			6 061,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 061,00			6 061,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00			300,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
852	85278			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	67 200,00		21 481,00	88 681,00
852	85278	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	67 200,00		21 481,00	88 681,00
852	85278	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 200,00		21 481,00	88 681,00
855				RODZINA	40 211 914,00			40 211 914,00
855	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 185 789,00			40 185 789,00
855	85502	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	37 280 318,00			37 280 318,00
855	85502	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 280 318,00			37 280 318,00
855	85502	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	806 852,00			806 852,00
855	85502	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	806 852,00			806 852,00
855	85502	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	69 586,00			69 586,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85502	404	0	69 586,00			69 586,00
855	85502	411		1 937 768,00			1 937 768,00
855	85502	411	0	1 937 768,00			1 937 768,00
855	85502	412		19 634,00			19 634,00
855	85502	412	0	19 634,00			19 634,00
855	85502	421		15 000,00			15 000,00
855	85502	421	0	15 000,00			15 000,00
855	85502	427		10 000,00			10 000,00
855	85502	427	0	10 000,00			10 000,00
855	85502	430		25 000,00			25 000,00
855	85502	430	0	25 000,00			25 000,00
855	85502	444		17 515,00			17 515,00
855	85502	444	0	17 515,00			17 515,00
855	85502	470		4 116,00			4 116,00
855	85502	470	0	4 116,00			4 116,00
855	85503			1 507,00			1 507,00
855	85503	421		1 507,00			1 507,00
855	85503	421	0	1 507,00			1 507,00
855	85578			0,00			0,00
855	85578	311		0,00			0,00
855	85578	311	0	0,00			0,00
855	85595			24 618,00			24 618,00
855	85595	311		24 000,00			24 000,00
855	85595	311	0	24 000,00			24 000,00
855	85595	401		516,00			516,00
855	85595	401	0	516,00			516,00
855	85595	411		89,00			89,00
855	85595	411	0	89,00			89,00
855	85595	412		13,00			13,00
855	85595	412	0	13,00			13,00
Razem plan				47 402 405,00	,00	21 481,00	47 423 886,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

