

ZARZĄDZENIE NR 456/2023
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 3 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2023r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/819/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2023 r. kwotę „780.577.821,38zł”, zastępuje się kwotą „780.615.492,38zł”.
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „722.662.212,24zł”, zastępuje się kwotą „722.699.883,24zł”.
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „57.915.609,14zł”.
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „103.920.598,46zł”, zastępuje się kwotą „103.958.269,46zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. kwotę „836.071.115,38zł”, zastępuje się kwotą „836.108.786,38zł”.
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „756.857.239,24zł”, zastępuje się kwotą „756.894.910,24zł”.
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „205.267.053,65zł”, zastępuje się kwotą „205.304.724,65zł”.
- 4) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „79.213.876,14zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2023 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2023 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 320/2023 z dnia 22 września 2023 r., Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 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 37.671zł**, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikające z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz art. 23 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne (Departament Świadczeń Rodzinnych).

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 456/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 3.10.2023r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 855 | | | | RODZINA | 52 571 317,00 | | 37 671,00 | 52 608 988,00 |
| 855 | 85513 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 742 065,00 | | 37 671,00 | 779 736,00 |
| 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 | 742 065,00 | | 37 671,00 | 779 736,00 |
| 855 | 85513 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 742 065,00 | | 37 671,00 | 779 736,00 |
| | | | | Razem plan | 780 577 821,38 | ,00 | 37 671,00 | 780 615 492,38 |

ZAPIS
M. Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 456/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 3.10.2023r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|--------|------|----|--|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 855 | | | | RODZINA | 75 200 161,00 | | | 75 200 161,00 |
| 855 | 85513 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 742 065,00 | | 37 671,00 | 779 736,00 |
| 855 | 85513 | 413 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 742 065,00 | | 37 671,00 | 779 736,00 |
| 855 | 85513 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 742 065,00 | | 37 671,00 | 779 736,00 |
| Razem plan | | | | | 836 071 115,38 | ,00 | 37 671,00 | 836 108 786,38 |

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 456/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 3.10.2023r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 62 346,40 | | | 62 346,40 |
| 010 | 01095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 62 346,40 | | | 62 346,40 |
| 010 | 01095 | 201 | | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 62 346,40 | | | 62 346,40 |
| 010 | 01095 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 62 346,40 | | | 62 346,40 |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 826 840,40 | | | 1 826 840,40 |
| 750 | 75011 | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 1 826 840,40 | | | 1 826 840,40 |
| 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 | 1 826 840,40 | | | 1 826 840,40 |
| 750 | 75011 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 826 840,40 | | | 1 826 840,40 |
| 751 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 221 483,00 | | | 221 483,00 |
| 751 | 75101 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 23 204,00 | | | 23 204,00 |
| 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 | 23 204,00 | | | 23 204,00 |
| 751 | 75101 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 23 204,00 | | | 23 204,00 |
| 751 | 75108 | | | WYBORY DO SEJMU I SENATU | 194 993,00 | | | 194 993,00 |
| 751 | 75108 | 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 | 194 993,00 | | | 194 993,00 |
| 751 | 75108 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 194 993,00 | | | 194 993,00 |
| 751 | 75110 | | | REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE | 3 286,00 | | | 3 286,00 |
| 751 | 75110 | 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 | 3 286,00 | | | 3 286,00 |
| 751 | 75110 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 286,00 | | | 3 286,00 |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 960 359,40 | | | 960 359,40 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 801 | 80153 | | | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 960 359,40 | | | 960 359,40 |
| 801 | 80153 | 201 | | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 960 359,40 | | | 960 359,40 |
| 801 | 80153 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 960 359,40 | | | 960 359,40 |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 7 320,00 | | | 7 320,00 |
| 851 | 85195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7 320,00 | | | 7 320,00 |
| 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 | 7 320,00 | | | 7 320,00 |
| 851 | 85195 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 320,00 | | | 7 320,00 |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 7 316 413,00 | | | 7 316 413,00 |
| 852 | 85203 | | | OŚRODKI WSPARCIA | 6 765 830,00 | | | 6 765 830,00 |
| 852 | 85203 | 201 | | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 6 765 830,00 | | | 6 765 830,00 |
| 852 | 85203 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 765 830,00 | | | 6 765 830,00 |
| 852 | 85219 | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 162 967,00 | | | 162 967,00 |
| 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 | 162 967,00 | | | 162 967,00 |
| 852 | 85219 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 162 967,00 | | | 162 967,00 |
| 852 | 85228 | | | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | 387 208,00 | | | 387 208,00 |
| 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 | 387 208,00 | | | 387 208,00 |
| 852 | 85228 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 387 208,00 | | | 387 208,00 |
| 852 | 85295 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 408,00 | | | 408,00 |
| 852 | 85295 | 201 | | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 408,00 | | | 408,00 |
| 852 | 85295 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 408,00 | | | 408,00 |
| 855 | | | | RODZINA | | | 37 671,00 | |
| 855 | 85502 | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 48 911 350,00 | | | 48 949 021,00 |
| 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 | 48 154 566,00 | | | 48 154 566,00 |
| 855 | 85502 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 48 154 566,00 | | | 48 154 566,00 |
| 855 | 85503 | | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 14 719,00 | | | 14 719,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|--------|------|----|---|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 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 | 14 719,00 | | | 14 719,00 |
| 855 | 85503 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 719,00 | | | 14 719,00 |
| 855 | 85513 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 742 065,00 | | 37 671,00 | 779 736,00 |
| 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 | 742 065,00 | | 37 671,00 | 779 736,00 |
| 855 | 85513 | 201 | 0 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 742 065,00 | | 37 671,00 | 779 736,00 |
| Razem plan | | | | | 59 306 112,20 | ,00 | 37 671,00 | 59 343 783,20 |

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 456/2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 3.10.2023r.

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 | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 62 346,40 | | | 62 346,40 |
| 010 | 01095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 62 346,40 | | | 62 346,40 |
| 010 | 01095 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA | 1 026,48 | | | 1 026,48 |
| 010 | 01095 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 026,48 | | | 1 026,48 |
| 010 | 01095 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 196,00 | | | 196,00 |
| 010 | 01095 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 196,00 | | | 196,00 |
| 010 | 01095 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 61 123,92 | | | 61 123,92 |
| 010 | 01095 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 61 123,92 | | | 61 123,92 |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 826 840,40 | | | 1 826 840,40 |
| 750 | 75011 | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 1 826 840,40 | | | 1 826 840,40 |
| 750 | 75011 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 543 252,53 | | | 1 543 252,53 |
| 750 | 75011 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 543 252,53 | | | 1 543 252,53 |
| 750 | 75011 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 229 805,18 | | | 229 805,18 |
| 750 | 75011 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 229 805,18 | | | 229 805,18 |
| 750 | 75011 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 30 074,29 | | | 30 074,29 |
| 750 | 75011 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 074,29 | | | 30 074,29 |
| 750 | 75011 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 8 708,40 | | | 8 708,40 |
| 750 | 75011 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 708,40 | | | 8 708,40 |
| 750 | 75011 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 750 | 75011 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 751 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 221 483,00 | | | 221 483,00 |
| 751 | 75101 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 23 204,00 | | | 23 204,00 |
| 751 | 75101 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 613,00 | | | 2 613,00 |
| 751 | 75101 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 613,00 | | | 2 613,00 |
| 751 | 75101 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 373,00 | | | 373,00 |
| 751 | 75101 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 373,00 | | | 373,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 751 | 75101 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 15 200,00 | | | 15 200,00 |
| 751 | 75101 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 200,00 | | | 15 200,00 |
| 751 | 75101 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 982,00 | | | 4 982,00 |
| 751 | 75101 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 982,00 | | | 4 982,00 |
| 751 | 75101 | 471 | | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 36,00 | | | 36,00 |
| 751 | 75101 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 36,00 | | | 36,00 |
| 751 | 75108 | | | WYBORY DO SEJMU I SENATU | 194 993,00 | | | 194 993,00 |
| 751 | 75108 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 15 593,00 | | | 15 593,00 |
| 751 | 75108 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 593,00 | | | 15 593,00 |
| 751 | 75108 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 2 232,00 | | | 2 232,00 |
| 751 | 75108 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 232,00 | | | 2 232,00 |
| 751 | 75108 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 91 000,00 | | | 91 000,00 |
| 751 | 75108 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 91 000,00 | | | 91 000,00 |
| 751 | 75108 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 52 551,00 | | | 52 551,00 |
| 751 | 75108 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 52 551,00 | | | 52 551,00 |
| 751 | 75108 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 751 | 75108 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 751 | 75108 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 29 017,00 | | | 29 017,00 |
| 751 | 75108 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 017,00 | | | 29 017,00 |
| 751 | 75108 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 600,00 | | | 2 600,00 |
| 751 | 75108 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 600,00 | | | 2 600,00 |
| 751 | 75108 | 471 | | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 500,00 | | | 500,00 |
| 751 | 75108 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | | | 500,00 |
| 751 | 75110 | | | REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE | 3 286,00 | | | 3 286,00 |
| 751 | 75110 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 170,00 | | | 2 170,00 |
| 751 | 75110 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 170,00 | | | 2 170,00 |
| 751 | 75110 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 116,00 | | | 1 116,00 |
| 751 | 75110 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 116,00 | | | 1 116,00 |
| 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 960 359,40 | | | 960 359,40 |
| 801 | 80153 | | | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 960 359,40 | | | 960 359,40 |
| 801 | 80153 | 283 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 73 893,65 | | | 73 893,65 |
| 801 | 80153 | 283 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 73 893,65 | | | 73 893,65 |
| 801 | 80153 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 9 508,44 | | | 9 508,44 |
| 801 | 80153 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 508,44 | | | 9 508,44 |

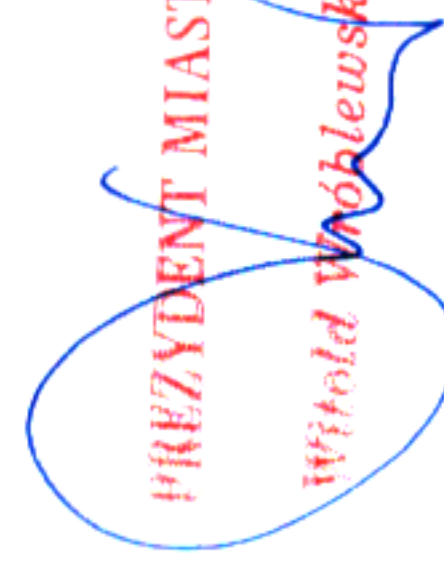
| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 801 | 80153 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 876 957,31 | | | 876 957,31 |
| 801 | 80153 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 876 957,31 | | | 876 957,31 |
| 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 7 320,00 | | | 7 320,00 |
| 851 | 85195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7 320,00 | | | 7 320,00 |
| 851 | 85195 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 732,00 | | | 732,00 |
| 851 | 85195 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 732,00 | | | 732,00 |
| 851 | 85195 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 538,00 | | | 4 538,00 |
| 851 | 85195 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 538,00 | | | 4 538,00 |
| 851 | 85195 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 050,00 | | | 2 050,00 |
| 851 | 85195 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 050,00 | | | 2 050,00 |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 7 316 413,00 | | | 7 316 413,00 |
| 852 | 85203 | | | OŚRODKI WSPARCIA | 6 765 830,00 | | | 6 765 830,00 |
| 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 POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO | 3 401 256,00 | | | 3 401 256,00 |
| 852 | 85203 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 401 256,00 | | | 3 401 256,00 |
| 852 | 85203 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 852 | 85203 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 852 | 85203 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 870 270,00 | | | 1 870 270,00 |
| 852 | 85203 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 870 270,00 | | | 1 870 270,00 |
| 852 | 85203 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 124 823,00 | | | 124 823,00 |
| 852 | 85203 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 124 823,00 | | | 124 823,00 |
| 852 | 85203 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 322 628,00 | | | 322 628,00 |
| 852 | 85203 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 322 628,00 | | | 322 628,00 |
| 852 | 85203 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 43 176,00 | | | 43 176,00 |
| 852 | 85203 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 43 176,00 | | | 43 176,00 |
| 852 | 85203 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 96 000,00 | | | 96 000,00 |
| 852 | 85203 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 96 000,00 | | | 96 000,00 |
| 852 | 85203 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 165 811,00 | | | 165 811,00 |
| 852 | 85203 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 165 811,00 | | | 165 811,00 |
| 852 | 85203 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| 852 | 85203 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 110 000,00 | | | 110 000,00 |
| 852 | 85203 | 423 | | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH | 500,00 | | | 500,00 |
| 852 | 85203 | 423 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | | | 500,00 |
| 852 | 85203 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 225 254,00 | | | 225 254,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 852 | 85203 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 225 254,00 | | | 225 254,00 |
| 852 | 85203 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 108 057,00 | | | 108 057,00 |
| 852 | 85203 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 108 057,00 | | | 108 057,00 |
| 852 | 85203 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 852 | 85203 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 852 | 85203 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 190 000,00 | | | 190 000,00 |
| 852 | 85203 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 190 000,00 | | | 190 000,00 |
| 852 | 85203 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 300,00 | | | 300,00 |
| 852 | 85203 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 300,00 | | | 300,00 |
| 852 | 85203 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 500,00 | | | 500,00 |
| 852 | 85203 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | | | 500,00 |
| 852 | 85203 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 5 500,00 | | | 5 500,00 |
| 852 | 85203 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 500,00 | | | 5 500,00 |
| 852 | 85203 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 7 830,00 | | | 7 830,00 |
| 852 | 85203 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 830,00 | | | 7 830,00 |
| 852 | 85203 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 60 302,00 | | | 60 302,00 |
| 852 | 85203 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60 302,00 | | | 60 302,00 |
| 852 | 85203 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 1 423,00 | | | 1 423,00 |
| 852 | 85203 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 423,00 | | | 1 423,00 |
| 852 | 85203 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| 852 | 85203 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| 852 | 85203 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| 852 | 85203 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| 852 | 85203 | 471 | | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 4 200,00 | | | 4 200,00 |
| 852 | 85203 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 200,00 | | | 4 200,00 |
| 852 | 85219 | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 162 967,00 | | | 162 967,00 |
| 852 | 85219 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 160 523,00 | | | 160 523,00 |
| 852 | 85219 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 160 523,00 | | | 160 523,00 |
| 852 | 85219 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 444,00 | | | 2 444,00 |
| 852 | 85219 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 444,00 | | | 2 444,00 |
| 852 | 85228 | | | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | 387 208,00 | | | 387 208,00 |
| 852 | 85228 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 852 | 85228 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 852 | 85228 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 291 000,00 | | | 291 000,00 |
| 852 | 85228 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 291 000,00 | | | 291 000,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 852 | 85228 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 24 099,00 | | | 24 099,00 |
| 852 | 85228 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 099,00 | | | 24 099,00 |
| 852 | 85228 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 42 000,00 | | | 42 000,00 |
| 852 | 85228 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 42 000,00 | | | 42 000,00 |
| 852 | 85228 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 5 615,00 | | | 5 615,00 |
| 852 | 85228 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 615,00 | | | 5 615,00 |
| 852 | 85228 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 363,00 | | | 363,00 |
| 852 | 85228 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 363,00 | | | 363,00 |
| 852 | 85228 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 852 | 85228 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 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 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 852 | 85228 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 852 | 85228 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 852 | 85228 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 852 | 85228 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 11 031,00 | | | 11 031,00 |
| 852 | 85228 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 031,00 | | | 11 031,00 |
| 852 | 85228 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 500,00 | | | 500,00 |
| 852 | 85228 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | | | 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 |
| 852 | 85295 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 408,00 | | | 408,00 |
| 852 | 85295 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 400,00 | | | 400,00 |
| 852 | 85295 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 400,00 | | | 400,00 |
| 852 | 85295 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 8,00 | | | 8,00 |
| 852 | 85295 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8,00 | | | 8,00 |
| 855 | | | | RODZINA | | | | |
| 855 | 85502 | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 48 911 350,00 | | 37 671,00 | 48 949 021,00 |
| 855 | 85502 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 43 542 313,00 | | | 43 542 313,00 |
| 855 | 85502 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 43 542 313,00 | | | 43 542 313,00 |
| 855 | 85502 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 099 509,00 | | | 1 099 509,00 |
| 855 | 85502 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 099 509,00 | | | 1 099 509,00 |
| 855 | 85502 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 429 006,00 | | | 3 429 006,00 |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------------------|--------|------|----|---|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 855 | 85502 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 429 006,00 | | | 3 429 006,00 |
| 855 | 85502 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 26 238,00 | | | 26 238,00 |
| 855 | 85502 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 26 238,00 | | | 26 238,00 |
| 855 | 85502 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 486,00 | | | 486,00 |
| 855 | 85502 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 486,00 | | | 486,00 |
| 855 | 85502 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| 855 | 85502 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| 855 | 85502 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 35 774,00 | | | 35 774,00 |
| 855 | 85502 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 35 774,00 | | | 35 774,00 |
| 855 | 85502 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 855 | 85502 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 855 | 85502 | 471 | | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 5 740,00 | | | 5 740,00 |
| 855 | 85502 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 740,00 | | | 5 740,00 |
| 855 | 85503 | | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 14 719,00 | | | 14 719,00 |
| 855 | 85503 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 14 219,00 | | | 14 219,00 |
| 855 | 85503 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 219,00 | | | 14 219,00 |
| 855 | 85503 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 500,00 | | | 500,00 |
| 855 | 85503 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | | | 500,00 |
| 855 | 85513 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 742 065,00 | | 37 671,00 | 779 736,00 |
| 855 | 85513 | 413 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 742 065,00 | | 37 671,00 | 779 736,00 |
| 855 | 85513 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 742 065,00 | | 37 671,00 | 779 736,00 |
| Razem plan | | | | | 59 306 112,20 | ,00 | 37 671,00 | 59 343 783,20 |


ZASTĘPCA KARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska


PREZYDENT MIASTA
Witold Wóblewski