ZARZĄDZENIE NR 552/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 poz. 567) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2012 r. uchwalonego uchwałą Nr XI/287/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2012 r. kwotę „512.930.902zł" zastępuje się kwotą „512.636.099zł" – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „430.566.302zł", zastępuje się kwotą „430.271.499zł",

3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „81.037.250zł", zastępuje się kwotą „80.742.447zł".

2. w § 2

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2012 r. kwotę „587.863.168zł", zastępuje się kwotą „587.568.365zł" – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „429.823.640zł", zastępuje się kwotą „429.528.837zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „222.559.873zł" zastępuje się kwotą „222.731.613zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „86.929.211zł" zastępuje się kwotą „86.937.357zł",

5) ust. 2 pkt 1 lit. c. – dotacje kwotę „42.488.269zł" zastępuje się kwotą „42.632.669zł",

6) ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „60.120.210zł" zastępuje się kwotą „59.501.121zł"

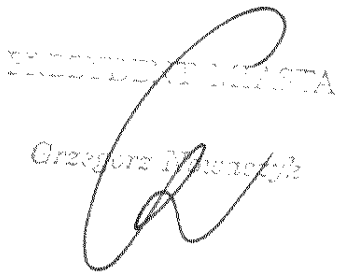
§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2012 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W budżecie miasta Elbląg na 2012 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 ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

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

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



Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Decyzją Nr FK 275/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na 2012r. o kwotę **17.576zł** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 4270 – zakup usług remontowych).
2. Decyzją Nr FK 277/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski:
   - zmniejszył dotację celową na 2012r. o kwotę **30zł** w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczoną na realizację zadań związanych z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 nr 164, poz. 1027 ze zm.). Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
     Zmniejsza się:
     - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3zł,
     - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 480zł.

     Zwiększa się:
     - § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 453zł.
   - zwiększył dotację celową na 2012r. o kwotę **12.868zł** w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubepieczenia zdrowotnego § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Powiatowy Urząd Pracy § 4130 – składki na ubezpieczenia społeczne).
3. Decyzją Nr FK 281/2012 z dnia 13 listopada 2012r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową na 2012r. o kwotę **164.685zł** w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, w tym:
   - § 4050 – uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – w kwocie 140.753zł,
   - § 4060 – pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – w kwocie 16.932zł,
   - § 4080 – uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionycm ze służby – w kwocie 7.000zł.
4. Decyzją Nr FK 285/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył plan dotacji celowej w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **105zł**, przeznaczoną na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Jednocześnie zmniejsza się wydatki Departamentu Spraw Obywatelskich:
   - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 1zł,
   - § 4120 – składkina Fundusz Pracy – kwota 1zł,
   - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – kwota 102zł,
   - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1zł.
5. Decyzją Nr FK 286/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową na 2012r. o kwotę **5.000zł** w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 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 z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gminy

w zakresie wypłaty wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).

6. Decyzją Nr FK 292/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokanał zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, a mianowicie:
   a) **zmniejszył plan dotacji w:**
      - rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 50.000zł – Działanie 13.5.1.2 (świadczenia z tytułu alimentacyjnego);
      - rozdz. 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 § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 468zł (Departament Świadczeń Rodzinnych § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne);
      - rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 12.478zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki Departamentu Świadczeń Rodzinnych:
        - § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 3.300zł,
        - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.850zł,
        - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.815zł,
        - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.513zł.
   b) **zwiększył plan dotacji w:**
      - rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 50.000zł – Działanie 13.5.1.1 (świadczenia rodzinne).
7. Decyzją Nr FK 293/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokanał zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, a mianowicie:
   a) **zmniejszył plan dotacji w** rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 654.835zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).
   b) **zwiększył plan dotacji w** rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 172.984zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb związanych z rozwojem na terenie województwa Warmińsko – Mazurskiego sieci ośrodków wsparcia. Jednocześnie zwiększa się wydatki:
      - § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 144.400zł (Departament Społeczny – realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi),
      - § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 28.584zł, z przeznaczeniem na remont w ŚDS oraz na dokumentację projektową na dobudowę windy do budynku (Dom Pomocy Społecznej).

<u>Zmiany w planie wydatków budżetowych:</u>

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na wniosek Departamentu Dochodów Budżetowych dokonuje się zmian w rozdz. 01095 – Pozostała działalność, w kwocie 1zł:

<u>Zmniejsza się:</u>

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1zł.

<u>Zwiększa się:</u>

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 20.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w mieście Elbląg.

Dz. 710 – Działalność usługowa

1. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, w kwocie 3.419zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 100zł, w związku z niższymi opłatami za energię elektryczną i cieplną,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 582zł, w związku z otrzymaniem niższych rachunków dotyczących opłat eksploatacyjnych za wynajęte lokale,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 952zł, w związku z niekorzystaniem z komunikacji PKP i PKS podczas podróży służbowych,
- § 4550 – szkolenia członków korpusu służby cywilnej, o kwotę 610zł, w zwiazku z powstałymi oszczędnościami,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 1.175zł, w związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku niższych rachunków za internet.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.497zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków bhp,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.300zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 622zł, z przeznaczeniem na dokonanie opłaty z tytułu podatku od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenia.

2. Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 9.417zł:

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 9.417zł, oszczędności w związku z niższym ubezpieczeniem samochodów wyposażonych w specjalistyczny sprzęt.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.387zł, z przeznaczeniem na zakup tonerów, materiałów eksploatacyjnych i biurowych,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 30zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 3.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na opłatę za wykonanie przez firmę zewnętrzną specyfikacji istotnych warunków zamówienia do procedury przetargowej.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 10.058zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 320zł,
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 80zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie eksertyz, analiz i opinii, o kwotę 9.558zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 100zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.232zł, z przeznaczeniem na zakup stojaków na materiały promocyjne, wykorzystywane w czasie spotkań i konferencji,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.826zł, z przeznaczeniem na wydruk folderów i wydruk kart inwestycyjnych.

2. Na wniosek Departamentu Organizacji i Nadzoru dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników Urzędu Miejskiego.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 50.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 20.000zł (DON),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 30.000zł (DSO).

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na obsługę pocztową Urzędu Miejskiego (DSO).

4. Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje sie zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 1.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

Zwiększa się:

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na cele związane ze wsparciem działalności organizacji pozarządowych (PPOP).

Dz. 754 – Bezpieczeństo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na wniosek Departamentu Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75414 – Obrona cywilna, w kwocie 22.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 22.000zł, "Program Bezpieczny Elbląg".

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 22.000zł, z przeznaczeniem na zakup:
  - detektorów tlenku czadu dla ZBK w ramach Programu "Bezpieczny Elbląg" – 20.000zł,
  - materiałów w ramach Programu BE – 2.000zł.

2. Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł, w związku z zaplanowanymi mniejszymi wydatkami na remont i konserwację Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w Pasłęku.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu i konserwacji Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w Pasłęku.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 2.615zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.800zł, w związku z oszczędnościami na zakupach świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie eksertyz, analiz i opinii, o kwotę 150zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł, oszczędności spowodowane mniejszą ilości wyjazdów służbowych krajowych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 365zł, z tytułu mniejszego zatrudnienia.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.615zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, tonera, odkurzacza, krzesełek i ławek do sali lekcyjnej oraz krzesła obrotowego.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 580zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 580zł, w związku z odwołanym szkoleniem administracji z zakresu prawa pracy.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 562zł, z przeznaczeniem na zakup mazaków do białych tablic i papieru do ksera,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 18zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników szkoły.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8, w związku z realizacją projektu unijnego, w ramach Programu Uczenie się przez całe życie pn. "Podróżowanie wokół świata przez historię", dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, oszczędności z tytułu zakupu artykułów biurowych i papierniczych.

Zwiększa się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 60zł,
- § 4411 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł,
- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 740zł.

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 3.400 zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 400zł.

Rozdz. 80148 – Stołowki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 400zł.

Rozdz. 80148 – Stołowki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na doposażenie stołówki szkolnej w naczynia i sprzęt gospodarstwa domowego.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w kwocie 20zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług zpozostałych, o kwotę 7zł.

Rozdz. 80148 – Stołowki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 13zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 7zł, z przeznaczeniem na usługę medyczną.

Rozdz. 80148 – Stołowki szkolne i przedszkolne

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 13zł, z przeznaczeniem na usługę medyczną.

6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.531zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.605zł, w związku z niższymi opłatami bankowymi,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 748zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 178zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 87zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.196zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 248zł.

7. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 4.704zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 861zł, oszczędności związane ze zmniejszeniem wydatków na zakup odzieży ochronnej dla osób z obsługi,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.050zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, oszczędności z tytułu niższych kosztów obsługi bankowej,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 43zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 750zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.704zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do drukarek i konserwacji.

8. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 4.708zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.900zł, rezygnacja z wykonania umowy zlecenia z osobą prywatną na rzecz zakupu usługi wykonywanej przez przedsiębiorstwo,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 459zł, oszczędności spowodowane mniejszymi kosztami podróży w związku z odwołaniem szkoleń wyjazdowych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.240zł, w związku z odwołaniem zaplanowanych szkoleń.

Rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 809zł, w zwiazku z rezygnacja z zakupu zaplanowanych usług,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 300zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.508zł, z przeznaczeniem na zakup usługi wykonywanej przez przedsiębiorstwo, zamiast umowy zlecenia.

9. Na wniosek Przedszkola Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł, oszczędności z tytułu opłat za konserwację oraz drobnych napraw.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.000zł, w związku z podłączeniem placówki do EPEC i zwiększeniem opłat za energię cieplną.

10. Na wniosek Przedszkola Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.633zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, oszczędności z tytułu zakupów,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 250zł, oszczędności w związku z korzystniejszą ofertą za profilaktyczne badania lekarskie pracowników,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 383zł, oszczędności z tytułu zmniejszenia opłat za internet.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.633zł, z przeznaczeniem na zakup rolet okiennych.

11. Na wniosek Przedszkola Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.600zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, rezygnacja z zakupu komputera.

Rozdz. 80148 – Stołowki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 600zł, oszczędności z tytułu zakupu środków czystości.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.600zł, z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej.

12. Na wniosek Przedszkola Nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 8.360zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.300zł, oszczędności z tytułu zakupu materiałów budowlanych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.249zł, oszczędności dotyczące remontów,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.740zł, rezygnacja z usług typu cyklinowanie podłogi oraz oszczędności powstałe z powodu nie płacenia prowizji bankowej przy obsłudze rachunku bankowego,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 495zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 385zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie eksertyz, analiz i opinii, o kwotę 390 zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 416zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 90zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 150zł.

Rozdz. 80148 – Stołowki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 145zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 8.360zł.

13. Na wniosek Przedszkola z grupami integracyjnymi Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.000zł, oszczędności powstałe na stutek podpisania wynegocjowanych umów,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 400zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na opłatę za usługi wywozu nieczystości, ochrony.

14. Na wniosek Przedszkola Nr 17 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.150zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 150zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszą ilością badań profilaktycznych pracowników.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na konserwację sieci alarmowej i przeciwpożarowej,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.000zł, w celu urealnienia odpisu.

15. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.046zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.046zł, obniżenie prowizji bankowej.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 950zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 96zł.

16. Na wniosek Przedszkola Nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.058zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 558zł, oszczędności z tytułu zakupu wyposażenia do sali,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.500zł, w związku z ograniczeniem wydatków na naprawy i remonty.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.058zł, w związku z podwyższeniem kwoty odpisu na ZFŚS nauczycieli.

17. Na wniosek Przedszkola Nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.620zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 320zł, w związku z nie zakupieniem obuwia profilaktycznego dla pracowników,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 900zł, oszczędności z tytułu ograniczenia zakupu materiałów do remontów,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 400zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20zł, z przeznaczeniem na opłatę za konserwację monitoringu,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na opłatę za ścieki, wywóz nieczystości.

18. Na wniosek Przedszkola Nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 3.500zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł, w związku z rezygnacją z zakupu mebli do sali dydaktycznej.

Rozdz. 80148 – Stołowki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, w związku z rezygnacją z zakupu sprzętu kuchennego.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.500 zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty za gaz i energię elektryczną.

19. Na wniosek Gimanzjum Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budzetowych, w kwocie 34.262zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 340zł, w związku z mniejszą ilością zobowiązań wobec praowników wynikających z przepisów bhp,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.800zł, w związku z niewykorzystaniem środków na umowy zlecenia,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 29.000zł, w związku z niewykorzystaniem środków na remont łazienki,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 550zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 808zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 764zł, w związku z niewykorzystaniem środków na bilety,

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 27.000zł, z przeznaczeniem na zakup kotar do hali sportowej,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.860zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych potrzebnych do realizacji innowacji pedagogicznej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.402zł, z przeznaczeniem na opłaty łącznościowe, transportowe i ochrony.

20. Na wniosek Gimanzjum Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80148 – Stołowki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.900zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.900zł, narzut do stawki żywieniowej personelu.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.900zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i sprzętu AGD.

21. Na wniosek Gimanzjum Nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budzetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 1.933zł:

Zmniejsza się:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 34zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.899zł, oszczędności na wykonywanych rozmowach telefonicznych.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.933zł, z przeznaczeniem na usługi ochrony fizycznej szkoły i wywozu śmieci.

22. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 8.805zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 278zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 2.273zł, rezygnacja z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 978zł.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.036zł, rezygnacja z usług zakupu energii,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 50zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 3.000zł, rezygnacja z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie eksertyz, analiz i opinii, o kwotę 190zł, rezygnacja z usług dotyczących ekspertyz.

23. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 3.000zł, w związku z podłączeniem telefonu do miejskiej sieci szerokopasmowej budynku szkoły.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.950zł, z przeznaczeniem na dodatkowe badania pracowników nowoprzyjętych oraz badania kontrolne po długotrwałych zwolnieniach lekarskich i urlopach dla poratowania zdrowia,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 50zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktury z tytułu szkolenia pracownika z zakresu SIP.

24. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 2.658zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 960zł, oszczędnosci z tytułu ograniczenia wyjazdów służbowych oraz ilości wydawanych biletów komunikacji miejskiej,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.698zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup isług remontowych, o kwotę 2.208zł, w celu zabezpieczenia środków na naprawę pompy w węźle ciepłowniczym,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 450zł.

25. Na wniosek Zespołu Szkół Turystyczno – Hotelarskich dokonuje się zmian w planie wydaktów budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 1.526zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 140zł, oszczędnosci z tytułu zakupu materiałów biurowych, materiałów do napraw i remontów oraz pozostałych,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 221zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.165zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 140zł, w związku z umową zlecenia zawartą z nauczycielem na przeprowadzenie próbnego egzaminu praktycznego,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 995zł, z przeznaczeniem na opłaty za c.o. i energię elektryczną,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 360zł,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 11zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 20zł.

26. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 4.365zł:

Zmniejsza się:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 190zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.300zł, rezygnacja z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 420zł.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.955zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.870zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów do bieżących napraw i drobnych remontów,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 495zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy sprzętu.

27. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 8.273zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 341zł,
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 730zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.000zł,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 217zł,

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 735zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 600zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.650zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 418zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 7.855zł.

28. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w kwocie 5.750zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.270zł, w związku z mniejszą ilością zawartych umów zlecenia,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.280zł, z tytułu ograniczenia wydatków na zakup artykułów papierniczych,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 100zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 2.100zł, w związku z rozwiązaniem umowy z TP S.A.,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 2.800zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.100zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.550zł, z przeznaczeniem na opłacenie realizacji projektu pn. "Kropla drąży wiedzę",
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 300zł.

29. Na wniosek Centrum Kształcenia Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w kwocie 2.129zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 199zł, w związku z niezawieraniem umów cywilno – prawnych,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 2zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 905zł, w związku z mniejszymi opłatami za rozmowy telefoniczne,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 229zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 294zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 90zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej
- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 139zł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.900zł.

30. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w kwocie 1.980zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.980zł, w związku z oszczędnościami.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.980zł, ze względu na nowe podstawy wyliczenia odpisów na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli oraz zwiększenie zatrudnienia.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Pogotowia Socjalnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.200zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.900zł, w związku z przepracowaniem mniejszej ilosci godzin dyżurów terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i bezdomnych.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 300zł,

Zwiększa się:

Rodz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 300zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.600zł.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na zwiększone koszty egzekucyjne do Urzędów Skarbowych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 3.804zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.000zł, w związku z oszczędnościami z tytułu zakupu odzieży oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 473zł, oszczędności powstałe w wyniku podpisania umowy na preferencyjnych warunkach,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 40zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 291zł, w związku z zawarciem umów ubezpieczeniowych na preferencyjnych warunkach.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.804zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pobytem wychowanków w MOW oraz MOS.

2. Na wniosek Wielofunkcyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 9.620zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.224zł, w związku z oszczędnościami na funduszu zdrowotnym dla nauczycieli,
- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 300zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 6.000zł, w związku z ponoszeniem odpłatności za wyżywienie wychowanków przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 640zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 258zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 571zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 531zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 96zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.965zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży zimowej dla wychowanków,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 114zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 141zł, z przeznaczeniem na opłatę serwisowania windy,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.200zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł.

3. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 21.268zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 768zł, z tytułu oszczędności na zakupach odzieży bhp dla terapeutów zajęciowych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.212zł, oszczędności na zakupach środków czystości i materiałów do terapii,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 425zł,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 115zł, oszczędności w związku z podłączeniem do światłowodu,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 260zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 58zł, z tytułu oszczędności na zakupach odzieży bhp dla terapeutów zajęciowych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 13.900zł, w związku z pozyskaniem środków na przygotowanie dokumentacji projektowej na dobudowę windy od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 188zł,

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.077zł, w związku z niższą składką na ubezpieczenie samochodu,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszą ilością szkoleń.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 265zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup leków dla podopiecznych,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na remont przygotowalni,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 680zł, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 100zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.053zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za opiekę całodobową dla pielęgniarek,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.570zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz materiałów do terapii,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 7.000zł, w celu zabezpieczeniu środków na ogrzewanie i energię elektryczną,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 60zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na usługi transportowe podopiecznych na festyny,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, o kwotę 40zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 265zł, z przeznaczeniem na zakup biletów dla podopiecznych.

4. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej "Niezapominajka" dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.987zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.387zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 531zł, w związku z mniejszą ilością podróży służbowych pracowników.
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 612zł, oszczędności z tytułu niższej składki oc za pojazdy służbowe.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 150zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 307zł, z tytułu niższej składki oc za samochód służbowy.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.255zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów opatrunkowych oraz środków czystości,

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 275zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 396zł, z przeznaczeniem na monitoring budynku oraz odprowadzenie ścieków,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 61zł.

5. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 47.978zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 1.055zł,

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 38.000zł, oszczędności powstałe w wyniku dofinansowania wydtków w ramach kosztów pośrednich w realizowanym programie POKL oraz ograniczenie wydatków na zakup materiałów biurowych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.323zł,

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.600zł, oszczędności związane ze zmniejszeniem zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych.

Zwiększa się:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.055zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych,

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 46.923zł.

6. Na wniosek Departamentu Świadczeń Rodzinnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w kwocie 1.800zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.700zł,
- § 4950 – różnice kursowe, o kwotę 100zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 700zł, z przeznaczeniem na zakup fotela,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 1.100zł, w związku ze wzrostem ilości wystawianych tytułów wykonawczych.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w kwocie 18.240zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 1.970zł, w związku z niższą składką,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.849zł, w związku z niższymi kosztami zakupu m.in. materiałów biurowych i wyposażenia,

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszą ilością badań lekarskich,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 970zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 845zł, ze względu na niższe koszty czynszowe garażu,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 4.606zł, w związku z niższymi kosztami ubezpieczenia samochodu służbowego.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 600zł, w związku z wyższymi kosztami refundacji za okulary dla pracowników,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 7.000zł, w celu zabezpieczenia środków na energię,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na naprawę podłogi i usługi konserwacyjne,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.500zł, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości, monitoring, przegląd budynku i kominów,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 140zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Międzyszkonego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 41.944zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług pozostałych, o kwotę 38.000zł, oszczędności w związku z wykonaniem niektórych prac remontowych we własnym zakresie,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 176zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 114zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.860zł, w wyniku zakończenia umowy,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.794zł, w związku z urealnieniem odpisu.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 41.544zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych i armatury sanitarnej do remontowanej łazienki, zakup zużytego sprzętu biurowego i sportowego, wymianę drzwi wejściowych do sali gimnastycznej oraz wymianę grzejników,
- § 4280 – zakup uług zdrowotnych, o kwotę 400zł.

2. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 16.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług pozostałych, o kwotę 16.500zł, z tytułu niższych wydatków poniesionych na remont pomieszczeń.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 16.500zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pracowni komputerowej.

3. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 4.148zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 500zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 800zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 2.348zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.148zł, w związku z korektą naliczenia odpisu.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 17.990zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 12.049zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 5.941zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.941zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 4580 – pozostałe odsetki, o kwotę 800zł,
- § 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę 9.570zł, z przeznaczeniem na pokrycie należności zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Elblągu na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Sądu Rejonowego w Elblągu za oświetlenie drogi Nr 7,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 1.679zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Na wniosek Departamentu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 14.749zł:

Zmniejsza się:

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 4.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.999zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 5.750zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 14.749zł.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów uroczystości związanych z obchodami 42 rocznicy Wydarzeń Grudniowych, koncertu Grzegorza Piotrowskiego oraz Koncertu Noworocznego.

2. Na wniosek Departamentu Komunikacji Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92195 – Pozostała działalność, w kwocie 10.900zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.100zł,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 900zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 900zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.900zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków wynikających z kosztów stałych jakie ponosi Ratusz.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 552/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2012 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 818 039,00**	**105,00**		**2 817 934,00**
750	**75045**			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**35 000,00**	**105,00**		**34 895,00**
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	35 000,00	105,00		34 895,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	105,00		34 895,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 361 544,00**		**164 685,00**	**10 526 229,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**10 048 544,00**		**164 685,00**	**10 213 229,00**
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 026 544,00		164 685,00	10 191 229,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 026 544,00		164 685,00	10 191 229,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**7 907 261,00**	**30,00**	**12 868,00**	**7 920 099,00**
851	**85156**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**7 660 791,00**		**12 868,00**	**7 673 659,00**
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 660 791,00		12 868,00	7 673 659,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 660 791,00		12 868,00	7 673 659,00
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**246 470,00**	**30,00**		**246 440,00**
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	7 170,00	30,00		7 140,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 170,00	30,00		7 140,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**56 068 170,00**	**667 781,00**	**177 984,00**	**55 578 373,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 426 900,00**		**172 984,00**	**2 599 884,00**
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	2 138 400,00		172 984,00	2 311 384,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 138 400,00		172 984,00	2 311 384,00
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**	**694 867,00**	**468,00**		**694 399,00**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	290 769,00	468,00		290 301,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 769,00	468,00		290 301,00
852	85216			**ZASIŁKI STAŁE**	**5 466 904,00**	**654 835,00**		**4 812 069,00**
852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	5 433 404,00	654 835,00		4 778 569,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 433 404,00	654 835,00		4 778 569,00
852	85219			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**1 918 857,00**		**5 000,00**	**1 923 857,00**
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	50 000,00		5 000,00	55 000,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00		5 000,00	55 000,00
852	85295			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 542 358,00**	**12 478,00**		**2 529 880,00**
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	355 978,00	12 478,00		343 500,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 978,00	12 478,00		343 500,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 305 420,00**		**17 576,00**	**7 322 996,00**
853	85321			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**418 075,00**		**17 576,00**	**435 651,00**
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	418 075,00		17 576,00	435 651,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	418 075,00		17 576,00	435 651,00
				Razem plan	**512 930 902,00**	**667 916,00**	**373 113,00**	**512 636 099,00**

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

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 582 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2012

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**40 783,00**	**1,00**	**1,00**	**40 783,00**
010	**01095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**32 783,00**	**1,00**	**1,00**	**32 783,00**
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	462,00		1,00	463,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	462,00		1,00	463,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32 141,00	1,00		32 140,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 141,00	1,00		32 140,00
600				**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**107 455 940,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**107 455 940,00**
600	**60015**			**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**57 143 906,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**57 143 906,00**
600	60015	426		ZAKUP ENERGII	270 000,00	20 000,00		250 000,00
600	60015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	270 000,00	20 000,00		250 000,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 305 170,00		20 000,00	5 325 170,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 305 170,00		20 000,00	5 325 170,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**16 452 760,00**	**12 836,00**	**12 836,00**	**16 452 760,00**
710	**71015**			**NADZÓR BUDOWLANY**	**482 228,00**	**3 419,00**	**3 419,00**	**482 228,00**
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 353,00		1 497,00	26 850,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 353,00		1 497,00	26 850,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	5 000,00	100,00		4 900,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	100,00		4 900,00
710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00	1 175,00		825,00
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 175,00		825,00
710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00		1 300,00	5 300,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		1 300,00	5 300,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 269,00	582,00		687,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 269,00	582,00		687,00
710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	952,00		48,00
710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	952,00		48,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	202,00		622,00	824,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202,00		622,00	824,00
710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	610,00		390,00
710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	610,00		390,00
710	71095			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**14 200 329,00**	**9 417,00**	**9 417,00**	**14 200 329,00**
710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 443,00		3 387,00	34 830,00
710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 800,00		3 387,00	26 187,00
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	259 712,00		3 000,00	262 712,00
710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 000,00		3 000,00	207 000,00
710	71095	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 734,00		30,00	2 764,00
710	71095	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 583,00		30,00	2 613,00
710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	18 106,00		3 000,00	21 106,00
710	71095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00		3 000,00	17 500,00
710	71095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 700,00	9 417,00		17 283,00
710	71095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 700,00	9 417,00		17 283,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**39 417 916,00**	**62 663,00**	**62 558,00**	**39 417 811,00**
750	75020			**STAROSTWA POWIATOWE**	**1 100 000,00**	**30 000,00**		**1 070 000,00**
750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100 000,00	30 000,00		1 070 000,00
750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100 000,00	30 000,00		1 070 000,00
750	75022			**RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**809 300,00**	**1 500,00**		**807 800,00**
750	75022	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 000,00	1 500,00		84 500,00
750	75022	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	86 000,00	1 500,00		84 500,00
750	75023			**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**30 691 400,00**	**31 058,00**	**62 558,00**	**30 722 900,00**
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	154 340,00	320,00		154 020,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 340,00	320,00		154 020,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	794 342,00	1 000,00	2 232,00	795 574,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	794 342,00	1 000,00	2 232,00	795 574,00
750	75023	426		ZAKUP ENERGII	962 000,00	20 000,00		942 000,00
750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	962 000,00	20 000,00		942 000,00
750	75023	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	25 000,00		1 000,00	26 000,00
750	75023	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00		1 000,00	26 000,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 260 287,00		59 326,00	3 319 613,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 260 287,00		59 326,00	3 319 613,00
750	75023	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	5 600,00	80,00		5 520,00
750	75023	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 600,00	80,00		5 520,00
750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	106 498,00	9 558,00		96 940,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 498,00	9 558,00		96 940,00
750	75023	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	425 279,00	100,00		425 179,00
750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	425 279,00	100,00		425 179,00
750	75045			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**35 000,00**	**105,00**		**34 895,00**
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 187,00	1,00		1 186,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 187,00	1,00		1 186,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170,00	1,00		169,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170,00	1,00		169,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 422,00	102,00		15 320,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 422,00	102,00		15 320,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	308,00	1,00		307,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308,00	1,00		307,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**12 641 921,00**	**27 000,00**	**191 685,00**	**12 806 606,00**
754	75411			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**10 148 544,00**	**5 000,00**	**169 685,00**	**10 313 229,00**
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6 435 872,00		140 753,00	6 576 625,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 435 872,00		140 753,00	6 576 625,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 228 040,00		16 932,00	1 244 972,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 228 040,00		16 932,00	1 244 972,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0,00		7 000,00	7 000,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		7 000,00	7 000,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	305 438,00		5 000,00	310 438,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	305 438,00		5 000,00	310 438,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	78 000,00	5 000,00		73 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 000,00	5 000,00		73 000,00
754	75414			**OBRONA CYWILNA**	**127 547,00**	**22 000,00**	**22 000,00**	**127 547,00**
754	75414	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 576,00		22 000,00	101 576,00
754	75414	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 576,00		22 000,00	101 576,00
754	75414	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 721,00	22 000,00		23 721,00
754	75414	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 721,00	22 000,00		23 721,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**183 034 110,00**	**123 804,00**	**123 804,00**	**183 034 110,00**
801	80101			**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**47 103 108,00**	**15 454,00**	**16 315,00**	**47 103 969,00**
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	144 711,00	2 661,00		142 050,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 711,00	2 661,00		142 050,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 530,00	2 950,00		46 580,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 130,00	2 950,00		45 180,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	689 297,00	1 000,00	7 881,00	696 178,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	687 042,00		7 881,00	694 923,00
801	80101	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	2 255,00	1 000,00		1 255,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	690 458,00		2 200,00	692 658,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	690 458,00		2 200,00	692 658,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 763,00	418,00	130,00	30 475,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 763,00	418,00	130,00	30 475,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	832 049,00	3 612,00	2 568,00	831 005,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	822 949,00	3 612,00	2 508,00	821 845,00
801	80101	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	9 100,00		60,00	9 160,00
801	80101	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	33 133,00	43,00		33 090,00
801	80101	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 133,00	43,00		33 090,00
801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	2 377,00	150,00		2 227,00
801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 377,00	150,00		2 227,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 178,00	1 507,00	600,00	19 271,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 778,00	1 507,00	400,00	17 671,00
801	80101	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	1 400,00		200,00	1 600,00
801	80101	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	68 616,00		740,00	69 356,00
801	80101	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	68 616,00		740,00	69 356,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 142 413,00	365,00	2 196,00	2 144 244,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 142 413,00	365,00	2 196,00	2 144 244,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 044,00	2 748,00		14 296,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 044,00	2 748,00		14 296,00
801	80104			**PRZEDSZKOLA**	**24 415 560,00**	**22 902,00**	**25 647,00**	**24 418 305,00**
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	43 670,00	320,00		43 350,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 670,00	320,00		43 350,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 850,00	150,00	950,00	25 650,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 850,00	150,00	950,00	25 650,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	451 595,00	8 258,00	1 000,00	444 337,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	451 595,00	8 258,00	1 000,00	444 337,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 111 903,00	1 000,00	8 100,00	1 119 003,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 111 903,00	1 000,00	8 100,00	1 119 003,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	163 868,00	5 029,00	450,00	159 289,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	163 868,00	5 029,00	450,00	159 289,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	22 613,00	1 250,00	1 000,00	22 363,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 613,00	1 250,00	1 000,00	22 363,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	313 627,00	3 786,00	2 633,00	312 474,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 627,00	3 786,00	2 633,00	312 474,00
801	80104	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	9 285,00	878,00		8 407,00
801	80104	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 285,00	878,00		8 407,00
801	80104	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	19 171,00	385,00		18 786,00
801	80104	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 171,00	385,00		18 786,00
801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	640,00	390,00		250,00
801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	640,00	390,00		250,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 679,00	816,00		8 863,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 679,00	816,00		8 863,00
801	80104	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 183,00	90,00		6 093,00
801	80104	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 183,00	90,00		6 093,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	878 125,00		11 514,00	889 639,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	878 125,00		11 514,00	889 639,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 238,00	550,00		4 688,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 238,00	550,00		4 688,00
801	80110			**GIMNAZJA**	**31 747 228,00**	**38 960,00**	**36 195,00**	**31 744 463,00**
801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	79 231,00	340,00		78 891,00
801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 231,00	340,00		78 891,00
801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 840,00	1 800,00		18 040,00
801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 800,00	1 800,00		16 000,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	390 982,00		27 000,00	417 982,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387 484,00		27 000,00	414 484,00
801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	104 925,00		1 860,00	106 785,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 865,00		1 860,00	90 725,00
801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	278 877,00	29 000,00		249 877,00
801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278 877,00	29 000,00		249 877,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	481 761,00		7 335,00	489 096,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478 661,00		7 335,00	485 996,00
801	80110	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	7 140,00	312,00		6 828,00
801	80110	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 140,00	312,00		6 828,00
801	80110	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	23 841,00	4 722,00		19 119,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 841,00	4 722,00		19 119,00
801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 330,00	1 000,00		13 330,00
801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 030,00	1 000,00		13 030,00
801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 955,00	808,00		13 147,00
801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 755,00	808,00		12 947,00
801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 061 510,00	978,00		1 060 532,00
801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 061 510,00	978,00		1 060 532,00
801	**80111**			**GIMNAZJA SPECJALNE**	**3 142 905,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 142 905,00**
801	80111	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 200,00		2 950,00	6 150,00
801	80111	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 200,00		2 950,00	6 150,00
801	80111	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 000,00	3 000,00		3 000,00
801	80111	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	3 000,00		3 000,00
801	80111	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00		50,00	1 050,00
801	80111	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		50,00	1 050,00
801	**80113**			**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**	**131 670,00**	**764,00**	**248,00**	**131 154,00**
801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	131 670,00	764,00	248,00	131 154,00
801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131 670,00	764,00	248,00	131 154,00
801	**80120**			**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**17 530 444,00**	**7 934,00**	**11 463,00**	**17 533 973,00**
801	80120	426		ZAKUP ENERGII	656 363,00	2 036,00		654 327,00
801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	656 363,00	2 036,00		654 327,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	279 727,00		2 208,00	281 935,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 727,00		2 208,00	281 935,00
801	80120	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 187,00	50,00		4 137,00
801	80120	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 187,00	50,00		4 137,00
801	80120	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	13 164,00	3 000,00		10 164,00
801	80120	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 164,00	3 000,00		10 164,00
801	80120	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	800,00	190,00		610,00
801	80120	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00	190,00		610,00
801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 966,00	1 698,00		5 268,00
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 966,00	1 698,00		5 268,00
801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	555 469,00	960,00	8 805,00	563 314,00
801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	555 469,00	960,00	8 805,00	563 314,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 485,00		450,00	6 935,00
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 485,00		450,00	6 935,00
801	**80130**			**SZKOŁY ZAWODOWE**	**33 209 912,00**	**19 914,00**	**19 914,00**	**33 209 912,00**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	72 873,00	341,00		72 532,00
801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 873,00	341,00		72 532,00
801	80130	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	984,00	730,00		254,00
801	80130	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	984,00	730,00		254,00
801	80130	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 180,00	1 270,00	140,00	26 050,00
801	80130	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 168,00	1 270,00	140,00	25 038,00
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	348 020,00	1 420,00	3 870,00	350 470,00
801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	344 255,00	1 420,00	3 870,00	346 705,00
801	80130	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	113 175,00		2 800,00	115 975,00
801	80130	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 175,00		2 800,00	115 975,00
801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 573 820,00		995,00	1 574 815,00
801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 573 820,00		995,00	1 574 815,00
801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	582 082,00	4 000,00	495,00	578 577,00
801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	582 082,00	4 000,00	495,00	578 577,00
801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 850,00		1 878,00	17 728,00
801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 850,00		1 878,00	17 728,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	399 381,00		1 550,00	400 931,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	370 500,00		1 550,00	372 050,00
801	80130	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	16 572,00	507,00	11,00	16 076,00
801	80130	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 572,00	507,00	11,00	16 076,00
801	80130	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	33 654,00	4 135,00		29 519,00
801	80130	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 654,00	4 135,00		29 519,00
801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 392,00	2 100,00		15 292,00
801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 692,00	2 100,00		14 592,00
801	80130	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32 795,00	641,00		32 154,00
801	80130	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 278,00	641,00		31 637,00
801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 116 839,00	1 165,00	7 855,00	1 123 529,00
801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 116 839,00	1 165,00	7 855,00	1 123 529,00
801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 056,00	3 605,00	320,00	9 771,00
801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 056,00	3 605,00	320,00	9 771,00
801	**80140**			**CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**	**3 906 619,00**	**4 109,00**	**4 109,00**	**3 906 619,00**
801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 550,00		90,00	17 640,00
801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 550,00		90,00	17 640,00
801	80140	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 600,00		139,00	6 739,00
801	80140	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 600,00		139,00	6 739,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80140	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	104 220,00	199,00		104 021,00
801	80140	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 200,00	199,00		67 001,00
801	80140	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	52 444,00		1 900,00	54 344,00
801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 444,00		1 900,00	54 344,00
801	80140	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 884,00	2,00		3 882,00
801	80140	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 884,00	2,00		3 882,00
801	80140	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 050,00	905,00		4 145,00
801	80140	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 050,00	905,00		4 145,00
801	80140	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 960,00	500,00		6 460,00
801	80140	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 960,00	500,00		6 460,00
801	80140	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 770,00	229,00		6 541,00
801	80140	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 770,00	229,00		6 541,00
801	80140	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	158 752,00		1 980,00	160 732,00
801	80140	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 752,00		1 980,00	160 732,00
801	80140	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 460,00	2 274,00		2 186,00
801	80140	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 460,00	2 274,00		2 186,00
801	**80143**			**JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA**	**119 965,00**	**1 109,00**		**118 856,00**
801	80143	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	809,00		1 191,00
801	80143	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	809,00		1 191,00
801	80143	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 200,00	300,00		900,00
801	80143	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	300,00		900,00
801	**80148**			**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**8 656 660,00**	**9 658,00**	**6 913,00**	**8 653 915,00**
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 902,00	2 745,00	6 900,00	155 057,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 902,00	2 745,00	6 900,00	155 057,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 296 534,00	6 900,00		4 289 634,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 296 534,00	6 900,00		4 289 634,00
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00		13,00	813,00
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00		13,00	813,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 405,00	13,00		7 392,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 405,00	13,00		7 392,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**12 939 924,00**	**2 683,00**	**15 521,00**	**12 952 762,00**
851	**85154**			**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**2 310 000,00**	**1 900,00**	**1 900,00**	**2 310 000,00**
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	193 470,00	1 900,00		191 570,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 470,00	1 900,00		191 570,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161 540,00		300,00	161 840,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 540,00		300,00	161 840,00
851	85154	426		ZAKUP ENERGII	127 900,00		1 600,00	129 500,00
851	85154	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 900,00		1 600,00	129 500,00
851	**85156**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**7 662 850,00**		**12 868,00**	**7 675 718,00**
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 647 688,00		12 868,00	7 660 556,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 647 688,00		12 868,00	7 660 556,00
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**804 557,00**	**783,00**	**753,00**	**804 527,00**
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 712,00	303,00		9 409,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 712,00	303,00		9 409,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 200,00	480,00		29 720,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 200,00	480,00		29 720,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 653,00		453,00	2 106,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 653,00		453,00	2 106,00
851	85195	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00		300,00	2 300,00
851	85195	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		300,00	2 300,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**87 962 983,00**	**755 238,00**	**265 441,00**	**87 473 186,00**
852	**85201**			**PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE**	**5 732 868,00**	**13 424,00**	**13 424,00**	**5 732 868,00**
852	85201	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 500,00	3 224,00		4 276,00
852	85201	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	3 224,00		4 276,00
852	85201	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	422 239,00	300,00		421 939,00
852	85201	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	422 239,00	300,00		421 939,00
852	85201	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	151 948,00		4 965,00	156 913,00
852	85201	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 948,00		4 965,00	156 913,00
852	85201	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	187 390,00	6 000,00		181 390,00
852	85201	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 390,00	6 000,00		181 390,00
852	85201	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 400,00		114,00	6 514,00
852	85201	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 400,00		114,00	6 514,00
852	85201	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 030,00		141,00	19 171,00
852	85201	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 030,00		141,00	19 171,00
852	85201	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 300,00	640,00		1 660,00
852	85201	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00	640,00		1 660,00
852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	155 225,00		8 004,00	163 229,00
852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 225,00		8 004,00	163 229,00
852	85201	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 900,00	473,00		1 427,00
852	85201	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00	473,00		1 427,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85201	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 000,00	298,00		5 702,00
852	85201	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	298,00		5 702,00
852	85201	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	9 330,00	1 571,00		7 759,00
852	85201	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 330,00	1 571,00		7 759,00
852	85201	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 500,00		200,00	4 700,00
852	85201	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00		200,00	4 700,00
852	85201	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 721,00	822,00		4 899,00
852	85201	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 721,00	822,00		4 899,00
852	85201	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 400,00	96,00		4 304,00
852	85201	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 400,00	96,00		4 304,00
852	85202			**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**8 768 013,00**	**7 310,00**	**7 310,00**	**8 768 013,00**
852	85202	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	27 400,00	768,00		26 632,00
852	85202	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 400,00	768,00		26 632,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	279 602,00	3 212,00	2 255,00	278 645,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	279 602,00	3 212,00	2 255,00	278 645,00
852	85202	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	8 000,00		1 000,00	9 000,00
852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00		1 000,00	9 000,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	56 503,00		3 000,00	59 503,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 503,00		3 000,00	59 503,00
852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 050,00	425,00		4 625,00
852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 050,00	425,00		4 625,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	403 809,00		680,00	404 489,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	403 809,00		680,00	404 489,00
852	85202	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 935,00	115,00	275,00	2 095,00
852	85202	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 935,00	115,00	275,00	2 095,00
852	85202	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	8 240,00	1 387,00	100,00	6 953,00
852	85202	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 240,00	1 387,00	100,00	6 953,00
852	85202	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 058,00	531,00		527,00
852	85202	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 058,00	531,00		527,00
852	85202	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 323,00	872,00		4 451,00
852	85202	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 323,00	872,00		4 451,00
852	85203			**OŚRODKI WSPARCIA**	**3 774 151,00**	**16 680,00**	**189 664,00**	**3 947 135,00**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	236		DOTACJE 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	899 000,00		144 400,00	1 043 400,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	899 000,00		144 400,00	1 043 400,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 100,00	58,00		1 042,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 100,00	58,00		1 042,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61 200,00		5 053,00	66 253,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 200,00		5 053,00	66 253,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 721,00		3 570,00	111 291,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 721,00		3 570,00	111 291,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	169 131,00		7 000,00	176 131,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 131,00		7 000,00	176 131,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	47 174,00	13 900,00	28 584,00	61 858,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 174,00	13 900,00	28 584,00	61 858,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00		60,00	1 560,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		60,00	1 560,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 228,00		896,00	88 124,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 228,00		896,00	88 124,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 770,00		61,00	2 831,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 770,00		61,00	2 831,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	9 825,00	150,00		9 675,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 825,00	150,00		9 675,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	188,00		2 812,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	188,00		2 812,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 150,00	1 384,00		6 766,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 150,00	1 384,00		6 766,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 670,00	1 000,00		2 670,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 670,00	1 000,00		2 670,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	320,00		40,00	360,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320,00		40,00	360,00
852	85204			**RODZINY ZASTĘPCZE**	**5 290 520,00**	**1 055,00**	**1 055,00**	**5 290 520,00**
852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 787 992,00	1 055,00		3 786 937,00
852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 787 992,00	1 055,00		3 786 937,00
852	85204	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	435 238,00		1 055,00	436 293,00
852	85204	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	435 238,00		1 055,00	436 293,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	**85212**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**33 841 444,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**33 841 444,00**
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 950,00		700,00	10 650,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 950,00		700,00	10 650,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	268 553,00	1 700,00		266 853,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	268 553,00	1 700,00		266 853,00
852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	7 900,00		1 100,00	9 000,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 900,00		1 100,00	9 000,00
852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	300,00	100,00		200,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	100,00		200,00
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**	**694 867,00**	**468,00**		**694 399,00**
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	694 867,00	468,00		694 399,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	694 867,00	468,00		694 399,00
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**8 928 314,00**		**46 923,00**	**8 975 237,00**
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 928 314,00		46 923,00	8 975 237,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 928 314,00		46 923,00	8 975 237,00
852	**85216**			**ZASIŁKI STAŁE**	**5 766 904,00**	**654 835,00**		**5 112 069,00**
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 726 904,00	654 835,00		5 072 069,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 726 904,00	654 835,00		5 072 069,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**5 823 385,00**	**40 323,00**	**5 000,00**	**5 788 062,00**
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50 000,00		5 000,00	55 000,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00		5 000,00	55 000,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	123 187,00	38 000,00		85 187,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 187,00	38 000,00		85 187,00
852	85219	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	127 475,00	2 323,00		125 152,00
852	85219	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 475,00	2 323,00		125 152,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**1 818 858,00**	**6 865,00**	**265,00**	**1 812 258,00**
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	265,00		35,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	265,00		35,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	354 858,00	6 600,00		348 258,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	354 858,00	6 600,00		348 258,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 800,00		265,00	2 065,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00		265,00	2 065,00
852	**85295**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 607 273,00**	**12 478,00**		**2 594 795,00**

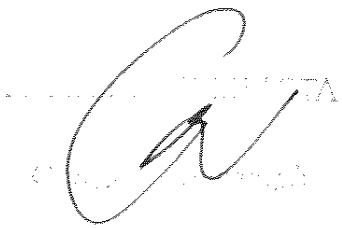
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 802 860,00	3 300,00		1 799 560,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 802 860,00	3 300,00		1 799 560,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 850,00	1 850,00		0,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 850,00	1 850,00		0,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 815,00	3 815,00		11 000,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 815,00	3 815,00		11 000,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 713,00	3 513,00		42 200,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 713,00	3 513,00		42 200,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**11 652 224,00**	**18 240,00**	**35 816,00**	**11 669 800,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**421 391,00**		**17 576,00**	**438 967,00**
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00		17 576,00	21 076,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00		17 576,00	21 076,00
853	**85333**			**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**2 979 676,00**	**18 240,00**	**18 240,00**	**2 979 676,00**
853	85333	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 000,00		600,00	7 600,00
853	85333	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00		600,00	7 600,00
853	85333	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 506,00	1 970,00		8 536,00
853	85333	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 506,00	1 970,00		8 536,00
853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 206,00	8 849,00		57 357,00
853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 206,00	8 849,00		57 357,00
853	85333	426		ZAKUP ENERGII	118 300,00		7 000,00	125 300,00
853	85333	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 300,00		7 000,00	125 300,00
853	85333	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 237,00		3 000,00	18 237,00
853	85333	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 237,00		3 000,00	18 237,00
853	85333	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	1 000,00		3 000,00
853	85333	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 000,00		3 000,00
853	85333	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 400,00		6 500,00	94 900,00
853	85333	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 400,00		6 500,00	94 900,00
853	85333	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 600,00		140,00	7 740,00
853	85333	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 600,00		140,00	7 740,00
853	85333	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 587,00	970,00		5 617,00
853	85333	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 587,00	970,00		5 617,00
853	85333	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	9 600,00	845,00		8 755,00
853	85333	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 600,00	845,00		8 755,00
853	85333	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00		1 000,00	5 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85333	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		1 000,00	5 000,00
853	85333	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 000,00	4 606,00		8 394,00
853	85333	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	4 606,00		8 394,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**24 363 561,00**	**62 592,00**	**62 592,00**	**24 363 561,00**
854	**85407**			**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**	**4 797 047,00**	**41 944,00**	**41 944,00**	**4 797 047,00**
854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	191 429,00		41 544,00	232 973,00
854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	191 429,00		41 544,00	232 973,00
854	85407	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85 995,00	38 000,00		47 995,00
854	85407	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 995,00	38 000,00		47 995,00
854	85407	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 900,00		400,00	3 300,00
854	85407	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 900,00		400,00	3 300,00
854	85407	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 594,00	176,00		3 418,00
854	85407	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 594,00	176,00		3 418,00
854	85407	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 520,00	114,00		5 406,00
854	85407	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 520,00	114,00		5 406,00
854	85407	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 300,00	1 860,00		5 440,00
854	85407	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 300,00	1 860,00		5 440,00
854	85407	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	140 243,00	1 794,00		138 449,00
854	85407	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 243,00	1 794,00		138 449,00
854	**85410**			**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**4 497 042,00**	**20 648,00**	**20 648,00**	**4 497 042,00**
854	85410	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 240,00	500,00		10 740,00
854	85410	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 240,00	500,00		10 740,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	210 750,00		16 500,00	227 250,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 750,00		16 500,00	227 250,00
854	85410	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	434 000,00	16 500,00		417 500,00
854	85410	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	434 000,00	16 500,00		417 500,00
854	85410	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 398,00	500,00		3 898,00
854	85410	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 398,00	500,00		3 898,00
854	85410	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 164,00	800,00		2 364,00
854	85410	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 164,00	800,00		2 364,00
854	85410	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	8 310,00	2 348,00		5 962,00
854	85410	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 310,00	2 348,00		5 962,00
854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	88 116,00		4 148,00	92 264,00
854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 116,00		4 148,00	92 264,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 480 343,00	17 990,00	17 990,00	27 480 343,00
900	90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	773 157,00		5 941,00	779 098,00
900	90003	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 157,00		5 941,00	51 098,00
900	90003	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 157,00		5 941,00	51 098,00
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 348 951,00	12 049,00	12 049,00	5 348 951,00
900	90015	426		ZAKUP ENERGII	3 044 240,00	12 049,00		3 032 191,00
900	90015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 044 240,00	12 049,00		3 032 191,00
900	90015	458		POZOSTAŁE ODSETKI	800,00		800,00	1 600,00
900	90015	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00		800,00	1 600,00
900	90015	460		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	7 905,00		9 570,00	17 475,00
900	90015	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 905,00		9 570,00	17 475,00
900	90015	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 596,00		1 679,00	3 275,00
900	90015	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 596,00		1 679,00	3 275,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIŁALNOŚĆ	206 590,00	5 941,00		200 649,00
900	90095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 000,00	5 941,00		3 059,00
900	90095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	5 941,00		3 059,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 600 120,00	25 649,00	25 649,00	15 600 120,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	886 275,00	14 749,00	14 749,00	886 275,00
921	92105	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	70 000,00	4 000,00		66 000,00
921	92105	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	4 000,00		66 000,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	128 540,00	2 000,00		126 540,00
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 540,00	2 000,00		126 540,00
921	92105	426		ZAKUP ENERGII	3 000,00	2 999,00		1,00
921	92105	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	2 999,00		1,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	202 735,00		14 749,00	217 484,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 735,00		14 749,00	217 484,00
921	92105	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	5 750,00		4 250,00
921	92105	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	5 750,00		4 250,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 800 201,00	10 900,00	10 900,00	5 800 201,00
921	92195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 500,00	9 100,00		28 400,00
921	92195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 500,00	9 100,00		28 400,00
921	92195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	296 700,00		10 900,00	307 600,00
921	92195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	296 700,00		10 900,00	307 600,00
921	92195	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 000,00	900,00		100,00
921	92195	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	900,00		100,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00	900,00		100,00
921	92195	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	900,00		100,00
				Razem plan	**587 863 168,00**	**1 128 696,00**	**833 893,00**	**587 568 365,00**

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



********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 552 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2012

DOTACJE CELOWE 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
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**32 783,00**			**32 783,00**
010	**01095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**32 783,00**			**32 783,00**
010	01095	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	32 783,00			32 783,00
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 783,00			32 783,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 509 443,00**			**1 509 443,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 509 443,00**			**1 509 443,00**
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	1 509 443,00			1 509 443,00
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 509 443,00			1 509 443,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**21 070,00**			**21 070,00**
751	**75101**			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**21 070,00**			**21 070,00**
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	21 070,00			21 070,00
751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 070,00			21 070,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**7 170,00**	**30,00**		**7 140,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**7 170,00**	**30,00**		**7 140,00**
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	7 170,00	30,00		7 140,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 170,00	30,00		7 140,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**35 854 501,00**	**12 946,00**	**177 984,00**	**36 019 539,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 138 400,00**		**172 984,00**	**2 311 384,00**
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	2 138 400,00		172 984,00	2 311 384,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 138 400,00		172 984,00	2 311 384,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	**85212**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**32 815 354,00**			**32 815 354,00**
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	32 815 354,00			32 815 354,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 815 354,00			32 815 354,00
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**	**290 769,00**	**468,00**		**290 301,00**
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	290 769,00	468,00		290 301,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 769,00	468,00		290 301,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**50 000,00**		**5 000,00**	**55 000,00**
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	50 000,00		5 000,00	55 000,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00		5 000,00	55 000,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**204 000,00**			**204 000,00**
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	204 000,00			204 000,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 000,00			204 000,00
852	**85295**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**355 978,00**	**12 478,00**		**343 500,00**
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	355 978,00	12 478,00		343 500,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	355 978,00	12 478,00		343 500,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**32 500,00**			**32 500,00**
853	**85395**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**32 500,00**			**32 500,00**
853	85395	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	32 500,00			32 500,00
853	85395	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 500,00			32 500,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**50 480,00**			**50 480,00**
854	**85412**			**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**27 000,00**			**27 000,00**
854	85412	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	27 000,00			27 000,00
854	85412	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00			27 000,00
854	**85495**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**23 480,00**			**23 480,00**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85495	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	23 480,00			23 480,00
854	85495	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 480,00			23 480,00
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**28 000,00**			**28 000,00**
921	92195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**28 000,00**			**28 000,00**
921	92195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	28 000,00			28 000,00
921	92195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
				Razem plan	**37 535 947,00**	**12 976,00**	**177 984,00**	**37 700 955,00**

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

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 552 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2012 r.

WYDATKI NA ZADANIA 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
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**32 783,00**	**1,00**	**1,00**	**32 783,00**
010	01095			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**32 783,00**	**1,00**	**1,00**	**32 783,00**
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	462,00		1,00	463,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	462,00		1,00	463,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180,00			180,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	180,00			180,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	32 141,00	1,00		32 140,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 141,00	1,00		32 140,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 509 443,00**			**1 509 443,00**
750	75011			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 509 443,00**			**1 509 443,00**
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	83 000,00			83 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 000,00			83 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150 000,00			150 000,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00			150 000,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 000,00			29 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00			29 000,00
750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 298,00			4 298,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 298,00			4 298,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	43 145,00			43 145,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 145,00			43 145,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**21 070,00**			**21 070,00**
751	75101			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**21 070,00**			**21 070,00**
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 881,00			1 881,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 881,00			1 881,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	439,00			439,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	439,00			439,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 750,00			18 750,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 750,00			18 750,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**7 170,00**	**483,00**	**453,00**	**7 140,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**7 170,00**	**483,00**	**453,00**	**7 140,00**
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	717,00	3,00		714,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	717,00	3,00		714,00
851	85195	426		ZAKUP ENERGII	0,00			0,00
851	85195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 800,00	480,00		4 320,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800,00	480,00		4 320,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 653,00		453,00	2 106,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 653,00		453,00	2 106,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**35 854 501,00**	**30 134,00**	**195 172,00**	**36 019 539,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 138 400,00**	**16 223,00**	**189 207,00**	**2 311 384,00**
852	85203	236		DOTACJE 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	720 000,00		144 400,00	864 400,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720 000,00		144 400,00	864 400,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	58,00		942,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	58,00		942,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	790 390,00			790 390,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	790 390,00			790 390,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 826,00			60 826,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 826,00			60 826,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 000,00			147 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 000,00			147 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 500,00			14 500,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 500,00			14 500,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61 200,00		5 053,00	66 253,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 200,00		5 053,00	66 253,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 300,00		3 570,00	40 870,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 300,00		3 570,00	40 870,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	42 000,00			42 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 000,00			42 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	91 614,00		7 000,00	98 614,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 614,00		7 000,00	98 614,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	46 674,00	13 900,00	28 584,00	61 358,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 674,00	13 900,00	28 584,00	61 358,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00		60,00	1 060,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		60,00	1 060,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 774,00		500,00	66 274,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 774,00		500,00	66 274,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 216,00			1 216,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 216,00			1 216,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 200,00			6 200,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 200,00			6 200,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 518,00			7 518,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 518,00			7 518,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	188,00		2 812,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	188,00		2 812,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	1 077,00		1 923,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 077,00		1 923,00
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	168,00			168,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168,00			168,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 390,00	1 000,00		2 390,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 390,00	1 000,00		2 390,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	320,00		40,00	360,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320,00		40,00	360,00
852	**85212**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**32 815 354,00**	**700,00**	**700,00**	**32 815 354,00**
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 795 893,00			30 795 893,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 795 893,00			30 795 893,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	609 000,00			609 000,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	609 000,00			609 000,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	74 215,00			74 215,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 215,00			74 215,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 158 500,00			1 158 500,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 158 500,00			1 158 500,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 230,00			19 230,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 230,00			19 230,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 286,00		700,00	9 986,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 286,00		700,00	9 986,00
852	85212	426		ZAKUP ENERGII	15 000,00			15 000,00
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127 034,00	700,00		126 334,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 034,00	700,00		126 334,00
852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	496,00			496,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	496,00			496,00
852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00			500,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00			2 000,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00			3 000,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	200,00			200,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
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**	**290 769,00**	**468,00**		**290 301,00**
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	290 769,00	468,00		290 301,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	290 769,00	468,00		290 301,00
852	85219			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**50 000,00**		**5 000,00**	**55 000,00**
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50 000,00		5 000,00	55 000,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00		5 000,00	55 000,00
852	85228			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**204 000,00**	**265,00**	**265,00**	**204 000,00**
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00			500,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	151 943,00			151 943,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 943,00			151 943,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 127,00			12 127,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 127,00			12 127,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00			28 000,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 860,00			3 860,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 860,00			3 860,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	265,00		35,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	265,00		35,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 800,00		265,00	2 065,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00		265,00	2 065,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	**85295**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**355 978,00**	**12 478,00**		**343 500,00**
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	346 800,00	3 300,00		343 500,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	346 800,00	3 300,00		343 500,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 850,00	1 850,00		0,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 850,00	1 850,00		0,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00			0,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00			0,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 815,00	3 815,00		0,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 815,00	3 815,00		0,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 513,00	3 513,00		0,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 513,00	3 513,00		0,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**32 500,00**			**32 500,00**
853	**85395**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**32 500,00**			**32 500,00**
853	85395	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 800,00			24 800,00
853	85395	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00			24 800,00
853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 400,00			2 400,00
853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00			2 400,00
853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00			4 500,00
853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00			4 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	800,00			800,00
853	85395	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**50 480,00**			**50 480,00**
854	85412			**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**27 000,00**			**27 000,00**
854	85412	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 860,00			4 860,00
854	85412	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 860,00			4 860,00
854	85412	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00			1 000,00
854	85412	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 840,00			20 840,00
854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 840,00			20 840,00
854	85412	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00			300,00
854	85412	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
854	85495			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**23 480,00**			**23 480,00**
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 150,00			5 150,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 150,00			5 150,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 180,00			7 180,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 180,00			7 180,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 850,00			10 850,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 850,00			10 850,00
854	85495	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00			300,00
854	85495	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**28 000,00**			**28 000,00**
921	92195			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**28 000,00**			**28 000,00**
921	92195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	347,00			347,00
921	92195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	347,00			347,00
921	92195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49,00			49,00
921	92195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49,00			49,00
921	92195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 204,00			12 204,00
921	92195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 204,00			12 204,00
921	92195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 400,00			8 400,00
921	92195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 400,00			8 400,00
921	92195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00			7 000,00
921	92195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
				Razem plan	**37 535 947,00**	**30 618,00**	**195 626,00**	**37 700 955,00**

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 552/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2012r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **PZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 000,00**			**3 000,00**
010	**01005**			**PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**	**3 000,00**			**3 000,00**
010	**01005**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 000,00			3 000,00
010	**01005**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 396 892,00**			**2 396 892,00**
700	**70005**			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**2 396 892,00**			**2 396 892,00**
700	**70005**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 396 892,00			2 396 892,00
700	**70005**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 396 892,00			2 396 892,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**497 228,00**			**497 228,00**
710	**71013**			**PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**	**10 000,00**			**10 000,00**
710	**71013**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 000,00			10 000,00
710	**71013**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
710	**71014**			**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**10 000,00**			**10 000,00**
710	**71014**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 000,00			10 000,00
710	**71014**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
710	**71015**			**NADZÓR BUDOWLANY**	**477 228,00**			**477 228,00**
710	**71015**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	477 228,00			477 228,00
710	**71015**	**211**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	477 228,00			477 228,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**316 485,00**	**105,00**		**316 380,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**281 485,00**			**281 485,00**
750	**75011**	**211**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	281 485,00			281 485,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 485,00			281 485,00
750	**75045**			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**35 000,00**	**105,00**		**34 895,00**
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	35 000,00	105,00		34 895,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	105,00		34 895,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 026 544,00**		**164 685,00**	**10 191 229,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**10 026 544,00**		**164 685,00**	**10 191 229,00**
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 026 544,00		164 685,00	10 191 229,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 026 544,00		164 685,00	10 191 229,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**7 660 791,00**		**12 868,00**	**7 673 659,00**
851	**85156**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**7 660 791,00**		**12 868,00**	**7 673 659,00**
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 660 791,00		12 868,00	7 673 659,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 660 791,00		12 868,00	7 673 659,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**394 500,00**			**394 500,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**394 500,00**			**394 500,00**
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	394 500,00			394 500,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	394 500,00			394 500,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**418 075,00**		**17 576,00**	**435 651,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**418 075,00**		**17 576,00**	**435 651,00**
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	418 075,00		17 576,00	435 651,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	418 075,00		17 576,00	435 651,00
				Razem plan	**21 713 515,00**	**105,00**	**195 129,00**	**21 908 539,00**

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

********** początek wydruku **********

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 552/2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2012

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000,00			3 000,00
010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	3 000,00			3 000,00
010	01005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00			3 000,00
010	01005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 396 892,00			2 396 892,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 396 892,00			2 396 892,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00			34 000,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 000,00			34 000,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00			1 000,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
700	70005	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 359 892,00			2 359 892,00
700	70005	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 359 892,00			2 359 892,00
700	70005	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00			2 000,00
700	70005	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	497 228,00	3 419,00	3 419,00	497 228,00
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	10 000,00			10 000,00
710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00			10 000,00
710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	10 000,00			10 000,00
710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00			10 000,00
710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	477 228,00	3 419,00	3 419,00	477 228,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 900,00			74 900,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 900,00			74 900,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	243 808,00			243 808,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 808,00			243 808,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	26 385,00			26 385,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 385,00			26 385,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 229,00			65 229,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 229,00			65 229,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 000,00			9 000,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 353,00		1 497,00	21 850,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 353,00		1 497,00	21 850,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	5 000,00	100,00		4 900,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	100,00		4 900,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 091,00			14 091,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 091,00			14 091,00
710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 000,00	1 175,00		825,00
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 175,00		825,00
710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00		1 300,00	5 300,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		1 300,00	5 300,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 269,00	582,00		687,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 269,00	582,00		687,00
710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	952,00		48,00
710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	952,00		48,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 700,00			1 700,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	202,00		622,00	824,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202,00		622,00	824,00
710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	610,00		390,00
710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	610,00		390,00
710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**316 485,00**	**105,00**		**316 380,00**
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	281 485,00			281 485,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 600,00			206 600,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 600,00			206 600,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 800,00			24 800,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00			24 800,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 100,00			34 100,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00			34 100,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 200,00			5 200,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00			5 200,00
750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	665,00			665,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	665,00			665,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 120,00			10 120,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 120,00			10 120,00
750	75045			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**35 000,00**	**105,00**		**34 895,00**
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 187,00	1,00		1 186,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 187,00	1,00		1 186,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170,00	1,00		169,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170,00	1,00		169,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 422,00	102,00		15 320,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 422,00	102,00		15 320,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	308,00	1,00		307,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308,00	1,00		307,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 806,00			17 806,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 806,00			17 806,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	107,00			107,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107,00			107,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 026 544,00**	**5 000,00**	**169 685,00**	**10 191 229,00**
754	75411			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**10 026 544,00**	**5 000,00**	**169 685,00**	**10 191 229,00**
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	445 000,00			445 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	445 000,00			445 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	98 003,00			98 003,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 003,00			98 003,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 000,00			8 000,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6 435 872,00		140 753,00	6 576 625,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 435 872,00		140 753,00	6 576 625,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 228 040,00		16 932,00	1 244 972,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 228 040,00		16 932,00	1 244 972,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	558 512,00			558 512,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	558 512,00			558 512,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0,00		7 000,00	7 000,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		7 000,00	7 000,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 458,00			19 458,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 458,00			19 458,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 652,00			2 652,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 652,00			2 652,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00			14 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	285 967,00			285 967,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 967,00			285 967,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	305 438,00		5 000,00	310 438,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	305 438,00		5 000,00	310 438,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	2 000,00			2 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	293 230,00			293 230,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	293 230,00			293 230,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	78 000,00	5 000,00		73 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 000,00	5 000,00		73 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	41 000,00			41 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 000,00			41 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00			100 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00			100 000,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 000,00			4 000,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00			5 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	23 000,00			23 000,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00			23 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00			6 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23 000,00			23 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00			23 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00			3 282,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00			3 282,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000,00			45 000,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00			45 000,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00			2 090,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00			2 090,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**7 660 791,00**		**12 868,00**	**7 673 659,00**
851	**85156**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**7 660 791,00**		**12 868,00**	**7 673 659,00**
851	85156	236		DOTACJE 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	15 162,00			15 162,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 162,00			15 162,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 645 629,00		12 868,00	7 658 497,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 645 629,00		12 868,00	7 658 497,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**394 500,00**			**394 500,00**
852	**85205**			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**394 500,00**			**394 500,00**
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	215 722,00			215 722,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 722,00			215 722,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 720,00			13 720,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 720,00			13 720,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 260,00			37 260,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 260,00			37 260,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 511,00			4 511,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 511,00			4 511,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 900,00			6 900,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 900,00			6 900,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 994,00			9 994,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 994,00			9 994,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 828,00			5 828,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 828,00			5 828,00
852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00			100,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19 828,00			19 828,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 828,00			19 828,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	48 800,00			48 800,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 800,00			48 800,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60,00			60,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60,00			60,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 002,00			9 002,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 002,00			9 002,00
852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	672,00			672,00
852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	672,00			672,00
852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 160,00			2 160,00
852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 160,00			2 160,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 086,00			8 086,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00			8 086,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 540,00			1 540,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 540,00			1 540,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	102,00			102,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102,00			102,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00			6 720,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00			1 695,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 695,00			1 695,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 800,00			1 800,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00			1 800,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**418 075,00**		**17 576,00**	**435 651,00**
853	**85321**			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**418 075,00**		**17 576,00**	**435 651,00**
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	148 357,00			148 357,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 357,00			148 357,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 867,00			10 867,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 867,00			10 867,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 460,00			26 460,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 460,00			26 460,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 800,00			2 800,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00			2 800,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	116 000,00			116 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 000,00			116 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 626,00			15 626,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 626,00			15 626,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 246,00			16 246,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 246,00			16 246,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00		17 576,00	21 076,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00		17 576,00	21 076,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 196,00			71 196,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 196,00			71 196,00
853	85321	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 600,00			1 600,00
853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00			1 600,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00			500,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 923,00			4 923,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 923,00			4 923,00
				Razem plan	**21 713 515,00**	**8 524,00**	**203 548,00**	**21 908 539,00**

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