

ZARZĄDZENIE NR 564/2012
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 7 grudnia 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 „512.636.099zł” zastępuje się kwotą „513.067.642zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „430.271.499zł”, zastępuje się kwotą „430.703.042zł”,

3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „80.742.447zł”, zastępuje się kwotą „81.173.990zł”.

2. w § 2

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2012 r. kwotę „587.568.365zł”, zastępuje się kwotą „587.999.908zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „429.528.837zł”, zastępuje się kwotą „429.960.380zł”,

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „222.731.613zł” zastępuje się kwotą „222.833.132zł”,

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „86.937.357zł” zastępuje się kwotą „87.044.974zł”,

5) ust. 2 pkt 1 lit. c. – dotacje kwotę „42.632.669zł” zastępuje się kwotą „42.958.182zł”,

6) ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „59.501.121zł” zastępuje się kwotą „59.398.015zł”

§ 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia

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



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'R' followed by a smaller, less distinct mark.

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Decyzją Nr FK 300/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na 2012r.:
 - **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 § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **kwotę 3.902zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opłacania składki zdrowotnej za osoby uprawnione do pobierania niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne).
 - **rozdz. 85219** – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **kwotę 6.992zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - Zmniejsza się:
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 6.000zł,
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 3.000zł.
 - Zwiększa się:
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 6.992zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.000zł.
2. Decyzją Nr 303/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową na 2012 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **kwotę 50.000zł**, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).
3. Decyzją Nr FK 307/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji, a mianowicie:
 - **zmniejszył** dotację celową na 2012 r. w:
 - dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **kwotę 132.252zł** (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne);
 - dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **kwotę 1.915zł** dotyczącą realizacji Narodowego Programu Stypendialnego, w tym Wyprawka Szkolna, z przeznaczeniem na zakup podręczników. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 190zł,
 - Gimnazjum Nr 2 – 77zł,
 - Gimnazjum Nr 6 – 46zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – 772zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – 400zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 430zł.
 - **zwiększył** dotację celową na 2012 r. w:
 - dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o **kwotę 470.931zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb domów pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:
 - § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 327.836zł (Departament Społeczny „zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych”),

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.000zł (DPS „Niezapominajka”),
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 30.000zł (DPS „Niezapominajka”),
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 2.000zł (DPS „Niezapominajka”),
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 52.696zł (DPS „Niezapominajka” – 25.167zł, Dom Pomocy społecznej – 27.529zł),
 - § 4270 – zakup usług remontowych – 11.516zł (DPS „Niezapominajka” – 4.700zł, Dom Pomocy społecznej – 6.816zł),
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 60zł (DPS „Niezapominajka”),
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 8.763zł (DPS „Niezapominajka” – 6.700zł, Dom Pomocy społecznej – 2.063zł),
 - § 4430 – różne opłaty i składki – 3.000zł (DPS „Niezapominajka”),
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 60zł (DPS „Niezapominajka”).
- dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o **kwotę 10.188zł**, z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań prowadzonych przez ośrodki pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.688zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.500zł.
4. W związku z realizacją porozumień międzygminnych w sprawie finansowania kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach, dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola:

Dochody zmniejszenia:

- § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.252zł, w tym:
 - Gmina Milejewo – 930zł,
 - Gmina Elbląg – 2.322zł.

Dochody zwiększenia:

- § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 26.949zł, w tym:
 - Gmina Gronowo Elbląskie – 929zł,
 - Gmina Tolkmicko – 13.011zł,
 - Gmina Markusy – 13.009zł.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 3.252zł, w tym:
 - Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego – 1.393zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Nutki” – 929zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Wiki” – 1zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Dorotka” – 929zł.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 929zł (Przedszkole Niepubliczne „Mały Europejczyk”),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.000zł (Przedszkole Nr 31),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 24.020zł, w tym:
 - Przedszkole Nr 6 – 1.859zł,
 - Przedszkole z Grupami Integracyjnymi Nr 15 – 1.859zł,
 - Przedszkole Nr 17 – 3.717zł,
 - Przedszkole Nr 19 – 1.859zł,
 - Przedszkole Nr 24 – 3.717zł,
 - Przedszkole Nr 26 – 5.575zł,
 - Przedszkole Nr 29 – 1.859zł,
 - Przedszkole Nr 31 – 3.575zł.

➤

Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 73.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4177, 4179 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 7.000zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 62.000zł, oszczędności w związku z niższym zużyciem energii,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 51.000zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do laboratoriów, odczynników chemicznych, wzorców oraz mebli,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł, z przeznaczeniem na zakup usług promujących EPT,
- § 4307, 4309 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.000zł.

Zmiany w wysokości 7.000zł związane są z realizacją projektu pn. "Rozwój przedsiębiorstw z województwa warmińsko – mazurskiego poprzez wsparcie sektora nauki w zakresie rozwiązań innowacyjnych".

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 11.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.000zł.

Zwiększa się:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem na opłacenie diet radnych.

2. Na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 500zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup słodczy i drobnych upominków do paczek świątecznych dla dzieci.

3. 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 1.246zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 150zł (DRID),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.096zł (DRID).

Zwiększa się:

- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 530zł (DRID),

- § 4580 – pozostałe odsetki, o kwotę 85zł (SDK),
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 631zł (SDDB).

Powyższe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z nakazem zapłaty na rzecz Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 13.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 13.000zł (SDK),
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 200zł (BPM).

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 13.000zł (SDK), z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatą targową,
- § 4950 – różnice kursowe, o kwotę 200zł (BPM), w związku ze zwrotem do banku waluty niewykorzystanej podczas służbowych podróży zagranicznych.

5. Na wniosek Departamentu Dochodów Budżetowych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 75.440zł:

Zmniejsza się:

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 75.000zł (DON).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 440zł (SDDB).

Zwiększa się:

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 240zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia dla poborców (SDDB),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na zakup fachowej literatury (SDDB),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 75.000zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia właścicielom parkingów strzeżonych, na których przechowywane były pojazdy usunięte z dróg (SDDB).

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 9.651zł:

Zmniejsza się:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 908zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 360zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 3.600zł, w związku z mniejszą liczbą delegacji służbowych,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 4.783zł, oszczędności z tytułu składek na rzecz instytucji ubezpieczeniowych.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.483zł, z przeznaczeniem na remont i konserwację strażnicy JRG 3 w Pasłęku,

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.168zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 2.750zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 650zł, w związku z mniejszymi ekwiwalentami za odzież,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.600zł, w związku z mniejszą ilością badań profilaktycznych,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.750zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów bieżących.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 713zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 529zł, oszczędności przy zakupie odzieży i obuwia dla pracowników obsługi,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 134zł.

Rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 50zł

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 713zł, w związku z koniecznością zakupu abonamentu za korzystanie z programu komputerowego.

3. Na wniosek Przedszkola Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1zł.

Zwiększa się:

- § 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę 1zł.

4. Na wniosek Przedszkola z Grupami Integracyjnymi Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł, oszczędności przy zakupie sprzętu i wyposażenia oraz prasy i czasopism,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

➤ § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup żywności.

5. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1zł.

Zwiększa się:

➤ § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 1zł.

6. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, w kwocie 290zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 290zł, w związku z podłączeniem internetu do miejskiej sieci szerokopasmowej.

Zwiększa się:

➤ § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 290zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracownika administracji.

7. Na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 450zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 250zł, w związku z mniejszą ilością badań okresowych oraz profilaktycznych pracowników,

➤ § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

➤ § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 250zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie za prowadzenie wykładów,

➤ § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na szkolenie okresowe pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

8. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 290zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 290zł.

Zwiększa się:

➤ § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 290zł, w związku z koniecznością wypłaty delegacji.

9. Na wniosek Zespołu Szkół Turystyczno – Hotelarskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 5.500zł:

Zmniejsza się:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.500zł, oszczędności przy zakupie materiałów do napraw i remontów oraz materiałów biurowych,

➤ § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

➤ § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.620zł, z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną i c.o.,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.700zł, z przeznaczeniem na przeglądy wentylacyjne, kominiarskie oraz wywóz sprzętu przeznaczonego do utylizacji,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 180zł, w celu zabezpieczenia środków na szkolenie pracownika sekretariatu.

10. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4421 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4301 – zakup usług pozostałych, o kwotę 700zł,
- § 4411 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł.

Zmiany związane są z realizacją projektu pn. “Ratować nie marnować” w ramach Programu “Uczenie się przez całe życie”

11. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 4.700zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł (DE).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł (DE).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 700zł (SP Nr 16), z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu do Olsztyna po odbiór certyfikatu “Szkoła promująca bezpieczeństwo”.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł (G Nr 7), z przeznaczeniem na wykonanie projektu sali gimnastycznej.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Departamentu Społecznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 8.500zł:

Zmniejsza się:

- § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 8.500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.500zł, z przeznaczeniem na realizację zadania “Organizacja Wigilii dla rodzin i osób niewydolnych społecznie lub zagrożonych alkoholizmowi” przez Departament Komunikacji Społecznej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Departamentu Społecznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 29.742zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85201 – Placówki opieunczo – wychowawcze

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 23.000zł, w związku z niższą od planowanej odpłatnością za pobyt mieszkańców Elbląga w DPS przy ul. Kasprzaka 10 oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdz. 85202 – Domu pomocy społecznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.742zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domu pomocy społecznej

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 29.742zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków z tytułu opłat Gminy za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.
2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej “Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 150zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 150zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na opłaty za ścieki.
3. Na wniosek Domu dla Bezdomnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 5.063zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 15zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.500zł, w związku z niższymi opłatami za energię,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 330zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 583zł, w związku z niższymi kosztami ubezpieczenia samochodu,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 635zł.

Zwiększa się:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 6zł,
 - 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.057zł, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego.
4. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 293.041zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 20.000zł, oszczędności w wydatkach przeznaczonych na usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 700zł, oszczędności związane z zakupem żywności dla osób przebywających w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 762zł, oszczędności w wydatkach związanych z zakupem energii.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł.

Rozdz. 85216 – Zasilki stale

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 256.179zł, w związku z zabezpieczeniem środków w ramach dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.400zł, w związku z ograniczeniem zakupu materiałów biurowych i wyposażenia.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.500zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5zł,
- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 15.395zł.

Wydatki związane są ze świadczeniami dla dzieci z Elbląga, umieszczonymi w rodzinach zastępczych z innych powiatów.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.462zł, z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy.

Rozdz. 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 23.000zł, z przeznaczeniem na zasilki celowe na zakup opału.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 244.779zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.400zł, z przeznaczeniem na naprawę dachu, wymianę kotła centralnego ogrzewania oraz odnowienie pomieszczeń.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 2 dokonuje się zmian planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 1.645zł:

Zmniejsza się:

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 630zł, oszczędności w związku z rozwiązaniem dotychczasowej umowy,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.015zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup naczyń kuchennych i środków niezbędnych do zachowania higieny i stanu sanitarnego bloku żywienia,
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 645zł.
2. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 5 dokonuje się zmian planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 2.147zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.147zł, w wyniku rezygnacji z zakupu doposażenia żłobka.

Zwiększa się:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 232zł,
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.915zł.
3. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w kwocie 10.076zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.076zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 8.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.076zł.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzenia dla członków Zespołu Orzekającego oraz uczestniczenia w kosztach naprawy dachu i wymiany kotła centralnego ogrzewania.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 188zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 188zł, w wyniku niższych opłat za ścieki komunalne.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 188zł, w celu zabezpieczenia środków na badania profilaktyczne.
2. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 2.864zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.864zł, w związku z mniejszym zużyciem ciepła.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.864zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowej stołówki,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, w celu zabezpieczenia środków na transport.
3. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków, w kwocie 23.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 23.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 13.000zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6.000zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 2.000zł,

- Gimnazjum Nr 2 – 2.000zł,
- Gimnazjum Nr 9 – 3.000zł.

Środki przeznaczone są na zakup pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 4.000zł (MDK), z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.000zł, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – 4.000zł,
 - Bursa Szkolna Nr 3 – 2.000zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie studiów.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Departamentu Komunikacji Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92195 – Pozostała działalność, w kwocie 53.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 18.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 35.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 48.000zł.

Zmiana spowodowana jest koniecznością zwiększenia planu na pokrycie wydatków wynikających z kosztów stałych jakie ponosi Ratusz Staromiejski.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Rozalia Grynk
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 564 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7.12.2012

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 879 718,00	2 323,00	26 020,00	11 903 415,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	3 036 349,00	2 323,00	26 020,00	3 060 046,00
801	80104	231		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	402 920,00	2 323,00	26 020,00	426 617,00
801	80104	231	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	402 920,00	2 323,00	26 020,00	426 617,00
852				POMOC SPOŁECZNA	55 578 373,00	463 691,00	873 452,00	55 988 134,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 730 714,00		470 931,00	5 201 645,00
852	85202	213		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 910 713,00		470 931,00	3 381 644,00
852	85202	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 910 713,00		470 931,00	3 381 644,00
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	694 399,00		3 902,00	698 301,00
852	85213	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	404 098,00		3 902,00	408 000,00
852	85213	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	404 098,00		3 902,00	408 000,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	4 812 069,00	463 691,00	331 439,00	4 679 817,00
852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	4 778 569,00	463 691,00	331 439,00	4 646 317,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 778 569,00	463 691,00	331 439,00	4 646 317,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 923 857,00		17 180,00	1 941 037,00
852	85219	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 769 357,00		17 180,00	1 786 537,00
852	85219	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 769 357,00		17 180,00	1 786 537,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 529 880,00		50 000,00	2 579 880,00
852	85295	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 050 060,00		50 000,00	2 100 060,00
852	85295	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 050 060,00		50 000,00	2 100 060,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 254 521,00	1 915,00		3 252 606,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 499 058,00	1 915,00		1 497 143,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85415	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 499 058,00	1 915,00		1 497 143,00
854	85415	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 499 058,00	1 915,00		1 497 143,00
Razem plan					512 636 099,00	467 929,00	899 472,00	513 067 642,00

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

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 504 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 7.12.2012

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	410 538,00	7 000,00	7 000,00	410 538,00
150	15011			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	59 035,00	7 000,00	7 000,00	59 035,00
150	15011	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 000,00	7 000,00		14 000,00
150	15011	417	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	17 850,00	5 950,00		11 900,00
150	15011	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	3 150,00	1 050,00		2 100,00
150	15011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 100,00		7 000,00	16 100,00
150	15011	430	7	PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 735,00		5 950,00	13 685,00
150	15011	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	1 365,00		1 050,00	2 415,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 452 760,00	66 000,00	66 000,00	16 452 760,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 200 329,00	66 000,00	66 000,00	14 200 329,00
710	71095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 830,00			85 830,00
710	71095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 187,00		51 000,00	77 187,00
710	71095	426		ZAKUP ENERGII	724 662,00	62 000,00		662 662,00
710	71095	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	724 662,00	62 000,00		662 662,00
710	71095	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	105 700,00	4 000,00		101 700,00
710	71095	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 700,00	4 000,00		101 700,00
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	262 712,00		15 000,00	277 712,00
710	71095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	207 000,00		15 000,00	222 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 417 811,00	110 386,00	110 386,00	39 417 811,00
750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	807 800,00	20 000,00	20 000,00	807 800,00
750	75022	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	516 977,00		20 000,00	536 977,00
750	75022	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	516 977,00		20 000,00	536 977,00
750	75022	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 000,00	11 000,00		44 000,00
750	75022	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00	11 000,00		44 000,00
750	75022	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 500,00	9 000,00		75 500,00
750	75022	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 500,00	9 000,00		75 500,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 722 900,00	89 946,00	14 946,00	30 647 900,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	75 000,00	13 000,00		62 000,00
750	75023	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	13 000,00		62 000,00
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	154 020,00	150,00		153 870,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 020,00	150,00		153 870,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	795 574,00	75 000,00	500,00	721 074,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	795 574,00	75 000,00	500,00	721 074,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 319 613,00	1 596,00	13 000,00	3 331 017,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 319 613,00	1 596,00	13 000,00	3 331 017,00
750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	96 940,00		530,00	97 470,00
750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 940,00		530,00	97 470,00
750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	70 719,00	200,00		70 519,00
750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 719,00	200,00		70 519,00
750	75023	458		POZOSTAŁE ODSETKI	1 700,00		85,00	1 785,00
750	75023	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00		85,00	1 785,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	175 327,00		631,00	175 958,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 327,00		631,00	175 958,00
750	75023	495		RÓŻNICE KURSOWE	165,00		200,00	365,00
750	75023	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165,00		200,00	365,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	516 000,00	440,00	75 440,00	591 000,00
750	75095	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	1 360,00		240,00	1 600,00
750	75095	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 360,00		240,00	1 600,00
750	75095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	292,00		200,00	492,00
750	75095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292,00		200,00	492,00
750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116 700,00		75 000,00	191 700,00
750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 700,00		75 000,00	191 700,00
750	75095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 000,00	440,00		13 560,00
750	75095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	440,00		13 560,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 806 606,00	9 651,00	9 651,00	12 806 606,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 313 229,00	9 651,00	9 651,00	10 313 229,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	73 000,00		8 483,00	81 483,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00		8 483,00	81 483,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 000,00	908,00		3 092,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	908,00		3 092,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00	360,00		4 640,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	360,00		4 640,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	23 000,00		1 168,00	24 168,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00		1 168,00	24 168,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	3 600,00		2 400,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	3 600,00		2 400,00
754	75411	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	45 000,00	4 783,00		40 217,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	4 783,00		40 217,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 034 110,00	20 018,00	43 715,00	183 057 807,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	47 103 989,00	3 413,00	4 163,00	47 104 719,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	142 050,00	1 179,00		140 871,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 050,00	1 179,00		140 871,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	696 178,00		2 750,00	698 928,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	696 178,00		2 750,00	698 928,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	694 923,00		2 750,00	697 673,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	694 923,00		2 750,00	697 673,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 475,00	1 600,00		28 875,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 475,00	1 600,00		28 875,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	831 005,00		1 413,00	832 418,00
801	80101	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	821 845,00		1 413,00	823 258,00
801	80101	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 090,00	500,00		32 590,00
801	80101	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 090,00	500,00		32 590,00
801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 227,00	134,00		2 093,00
801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 227,00	134,00		2 093,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	24 418 305,00	4 325,00	26 022,00	24 440 002,00
801	80104	254		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 530 402,00	2 323,00		5 528 079,00
801	80104	254	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 530 402,00	2 323,00		5 528 079,00
801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 317 257,00		2 000,00	12 319 257,00
801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 317 257,00		2 000,00	12 319 257,00
801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 045 916,00		24 020,00	2 069 936,00
801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 045 916,00		24 020,00	2 069 936,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	444 337,00	1 500,00		442 837,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	444 337,00	1 500,00		442 837,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	159 289,00	500,00		158 789,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 289,00	500,00		158 789,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	312 474,00	2,00		312 472,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 474,00	2,00		312 472,00
801	80104	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	8 407,00		1,00	8 408,00
801	80104	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 407,00		1,00	8 408,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	460		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 393,00		1,00	3 394,00
801	80104	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80110			GIMNAZJA	3 393,00		1,00	3 394,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 744 463,00		4 000,00	31 748 463,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	489 096,00		4 000,00	493 096,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	485 996,00		4 000,00	489 996,00
801	80111	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 142 905,00	290,00	290,00	3 142 905,00
801	80111	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			1 710,00
801	80111	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00			1 710,00
801	80111	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 050,00		290,00	1 340,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 050,00		290,00	1 340,00
801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 533 973,00	450,00	450,00	17 533 973,00
801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 185,00		250,00	12 435,00
801	80120	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 185,00		250,00	12 435,00
801	80120	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 635,00	250,00		6 385,00
801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 635,00	250,00		6 385,00
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 268,00	200,00		5 068,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 268,00	200,00		5 068,00
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 935,00		200,00	7 135,00
801	80130			SZKOLY ZAWODOWE	6 935,00		200,00	7 135,00
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 209 912,00	6 790,00	6 790,00	33 209 912,00
801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 470,00	3 500,00		346 970,00
801	80130	426		ZAKUP ENERGII	346 705,00	3 500,00		343 205,00
801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 574 815,00		3 620,00	1 578 435,00
801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 574 815,00		3 620,00	1 578 435,00
801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	578 577,00	2 000,00		576 577,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	578 577,00	2 000,00		576 577,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 931,00		2 400,00	403 331,00
801	80130	430	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	372 050,00		1 700,00	373 750,00
801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	28 881,00		700,00	29 581,00
801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 292,00		590,00	15 882,00
801	80130	441	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	14 592,00		290,00	14 882,00
801	80130	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	700,00		300,00	1 000,00
801	80130	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	28 993,00	1 000,00		27 993,00
801	80130	442	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	26 609,00	1 000,00		25 609,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80130	470		SKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 771,00	290,00	180,00	9 661,00
801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 771,00	290,00	180,00	9 661,00
801	80143			JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA	118 856,00	50,00		118 806,00
801	80143	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	900,00	50,00		850,00
801	80143	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	50,00		850,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	487 702,00	3 500,00		484 202,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	482 494,00	3 500,00		478 994,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	482 494,00	3 500,00		478 994,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 653 915,00		2 000,00	8 655 915,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 289 634,00		2 000,00	4 291 634,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 289 634,00		2 000,00	4 291 634,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 880 304,00	1 200,00		2 879 104,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	363 513,00	1 200,00		362 313,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 508,00	1 200,00		18 308,00
851				OCHRONA ZDROWIA	12 952 762,00	8 500,00	8 500,00	12 952 762,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 310 000,00	8 500,00	8 500,00	2 310 000,00
851	85154	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	44 000,00	8 500,00		35 500,00
851	85154	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 000,00	8 500,00		35 500,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161 840,00		8 500,00	170 340,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 840,00		8 500,00	170 340,00
852				POMOC SPOŁECZNA	87 473 186,00	469 248,00	879 009,00	87 882 947,00
852	85201			PLACÓWKI OPIEKUNCTWO - WYCHOWAWCZE	5 732 868,00	43 000,00		5 689 868,00
852	85201	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	421 939,00	20 000,00		401 939,00
852	85201	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	421 939,00	20 000,00		401 939,00
852	85201	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480 000,00	23 000,00		457 000,00
852	85201	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480 000,00	23 000,00		457 000,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 768 013,00	6 742,00	500 673,00	9 261 944,00
852	85202	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAZ INNYCH PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNE PUBLICZNEGO	1 820 361,00		327 836,00	2 148 197,00
852	85202	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 820 361,00		327 836,00	2 148 197,00
852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 675 567,00		35 000,00	2 710 567,00
852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 675 567,00		35 000,00	2 710 567,00
852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	447 815,00		30 000,00	477 815,00
852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	447 815,00		30 000,00	477 815,00

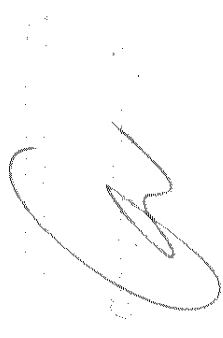
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	72 032,00		2 000,00	74 032,00
852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 032,00		2 000,00	74 032,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	278 645,00		52 696,00	331 341,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278 645,00		52 696,00	331 341,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	59 503,00		11 516,00	71 019,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 503,00		11 516,00	71 019,00
852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 625,00		60,00	4 685,00
852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 625,00		60,00	4 685,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	404 489,00	6 742,00	8 763,00	406 510,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	404 489,00	6 742,00	8 763,00	406 510,00
852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 678 005,00		29 742,00	1 707 747,00
852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 678 005,00		29 742,00	1 707 747,00
852	85202	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 451,00		3 000,00	7 451,00
852	85202	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 451,00		3 000,00	7 451,00
852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 601,00		60,00	6 661,00
852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 601,00		60,00	6 661,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 947 135,00	5 213,00	5 213,00	3 947 135,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 042,00	15,00		1 027,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 042,00	15,00		1 027,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	111 291,00		4 057,00	115 348,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 291,00		4 057,00	115 348,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	176 131,00	3 650,00		172 481,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 131,00	3 650,00		172 481,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	61 858,00		1 000,00	62 858,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 858,00		1 000,00	62 858,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	88 124,00		150,00	88 274,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 124,00		150,00	88 274,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 831,00		6,00	2 837,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 831,00		6,00	2 837,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	9 675,00	330,00		9 345,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 675,00	330,00		9 345,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 766,00	583,00		6 183,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 766,00	583,00		6 183,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	61 975,00	635,00		61 340,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 975,00	635,00		61 340,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	5 290 520,00		15 400,00	5 305 920,00
852	85204	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	436 293,00		5,00	436 298,00
852	85204	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	436 293,00		5,00	436 298,00
852	85204	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	614 447,00		15 395,00	629 842,00
852	85204	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	614 447,00		15 395,00	629 842,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	394 500,00	1 462,00	1 462,00	394 500,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 994,00		1 462,00	11 456,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 994,00		1 462,00	11 456,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 828,00	700,00		5 128,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 828,00	700,00		5 128,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19 828,00	762,00		19 066,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 828,00	762,00		19 066,00
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	694 399,00		3 902,00	698 301,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	694 399,00		3 902,00	698 301,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	694 399,00		3 902,00	698 301,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 202 287,00	3 500,00	23 000,00	4 221 787,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 131 027,00		23 000,00	4 154 027,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 131 027,00		23 000,00	4 154 027,00
852	85214	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 260,00	3 500,00		56 760,00
852	85214	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 260,00	3 500,00		56 760,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	8 975 237,00		244 779,00	9 220 016,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 975 237,00		244 779,00	9 220 016,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 975 237,00		244 779,00	9 220 016,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	5 112 069,00	388 431,00		4 723 638,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 072 069,00	388 431,00		4 683 638,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 072 069,00	388 431,00		4 683 638,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 788 062,00	17 400,00	34 580,00	5 805 242,00
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 866 610,00		6 992,00	3 873 602,00
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 866 610,00		6 992,00	3 873 602,00
852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	714 540,00	6 000,00		708 540,00
852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	714 540,00	6 000,00		708 540,00
852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	85 000,00	3 000,00		82 000,00
852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 000,00	3 000,00		82 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA	85 187,00		12 688,00	97 875,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 187,00		12 688,00	97 875,00
852	85219	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 977,00		8 400,00	25 377,00
852	85219	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 977,00		8 400,00	25 377,00
852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	171 862,00	8 400,00	6 500,00	169 962,00
852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	171 862,00	8 400,00	6 500,00	169 962,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 594 795,00	3 500,00	50 000,00	2 641 295,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 799 560,00		50 000,00	1 849 560,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 799 560,00		50 000,00	1 849 560,00
852	85295	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 500,00	1 500,00		3 000,00
852	85295	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	1 500,00		3 000,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA	11 000,00	1 000,00		10 000,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	1 000,00		10 000,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 200,00	1 000,00		41 200,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 200,00	1 000,00		41 200,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 669 800,00	13 868,00	13 868,00	11 669 800,00
853	85305			ŻŁOBKI	4 237 108,00	3 792,00	3 792,00	4 237 108,00
853	85305	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 714,00		232,00	10 946,00
853	85305	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 714,00		232,00	10 946,00
853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA	142 581,00	2 147,00	1 000,00	141 434,00
853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	142 581,00	2 147,00	1 000,00	141 434,00
853	85305	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 023,00	630,00		6 393,00
853	85305	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 023,00	630,00		6 393,00
853	85305	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	104 861,00		2 560,00	107 421,00
853	85305	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 861,00		2 560,00	107 421,00
853	85305	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 035,00	1 015,00		3 020,00
853	85305	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 035,00	1 015,00		3 020,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	438 967,00	10 076,00	10 076,00	438 967,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	119 316,00		8 000,00	127 316,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 316,00		8 000,00	127 316,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄŻENIA	15 626,00		1 000,00	16 626,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 626,00		1 000,00	16 626,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 076,00	10 076,00		11 000,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 076,00	10 076,00		11 000,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 196,00		1 076,00	72 272,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 196,00		1 076,00	72 272,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 363 561,00	27 967,00	26 052,00	24 361 646,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	4 568 052,00		13 000,00	4 581 052,00
854	85401	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	31 500,00		13 000,00	44 500,00
854	85401	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 500,00		13 000,00	44 500,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 797 047,00	188,00	4 188,00	4 801 047,00
854	85407	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29 000,00		4 000,00	33 000,00
854	85407	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00		4 000,00	33 000,00
854	85407	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 300,00		188,00	3 488,00
854	85407	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300,00		188,00	3 488,00
854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	757 196,00	188,00		757 008,00
854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	757 196,00	188,00		757 008,00
854	85410			INTERNATY I BURS SZKOLNE	4 497 042,00	2 864,00	2 864,00	4 497 042,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	227 250,00			229 114,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227 250,00		1 864,00	229 114,00
854	85410	426		ZAKUP ENERGII	500 671,00	2 864,00		497 807,00
854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 671,00	2 864,00		497 807,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	132 550,00		1 000,00	133 550,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 550,00		1 000,00	133 550,00
854	85415			POMOC MATERIAŁNA DLA UCZNIÓW	1 849 058,00	24 915,00		1 824 143,00
854	85415	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 647 804,00	23 000,00		1 624 804,00
854	85415	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 647 804,00	23 000,00		1 624 804,00
854	85415	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	201 054,00	1 915,00		199 139,00
854	85415	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 054,00	1 915,00		199 139,00
854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	67 140,00		6 000,00	73 140,00
854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 140,00		6 000,00	73 140,00
854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 140,00		6 000,00	73 140,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 600 120,00	53 000,00	53 000,00	15 600 120,00
921	92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 800 201,00	53 000,00	53 000,00	5 800 201,00
921	92195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 400,00		5 000,00	33 400,00
921	92195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 400,00		5 000,00	33 400,00
921	92195	426		ZAKUP ENERGII	341 300,00		48 000,00	389 300,00
921	92195	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	341 300,00		48 000,00	389 300,00
921	92195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	83 954,00	18 000,00		65 954,00
921	92195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 954,00	18 000,00		65 954,00
921	92195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	307 600,00	35 000,00		272 600,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	307 600,00	35 000,00		272 600,00
				Razem plan	587 568 365,00	785 638,00	1 217 181,00	587 999 908,00



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

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 564 /2012
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 3.12.2012

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT

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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 385,00			26 385,00
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	21 850,00			21 850,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 850,00			21 850,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	4 900,00			4 900,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00			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	825,00			825,00
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	825,00			825,00
710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 300,00			5 300,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 300,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA	687,00			687,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	687,00			687,00
710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	48,00			48,00
710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48,00			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	824,00			824,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	824,00			824,00
710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	390,00			390,00
710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	390,00			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	316 380,00			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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 100,00			34 100,00
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		WPLATY 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	34 895,00			34 895,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 186,00			1 186,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 186,00			1 186,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	169,00			169,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169,00			169,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 320,00			15 320,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 320,00			15 320,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	307,00			307,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	307,00			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 PRZECIWIPOŻAROWA	10 191 229,00	9 651,00	9 651,00	10 191 229,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 191 229,00	9 651,00	9 651,00	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	6 576 625,00			6 576 625,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 576 625,00			6 576 625,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 244 972,00			1 244 972,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 244 972,00			1 244 972,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	558 512,00			558 512,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	558 512,00			558 512,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	7 000,00			7 000,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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	310 438,00			310 438,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 438,00			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	73 000,00		8 483,00	81 483,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00		8 483,00	81 483,00
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	908,00		3 092,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	908,00		3 092,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00	360,00		4 640,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	360,00		4 640,00
754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	23 000,00		1 168,00	24 168,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00		1 168,00	24 168,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	3 600,00		2 400,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	3 600,00		2 400,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	23 000,00	4 783,00		18 217,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	4 783,00		18 217,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIDACZEN 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	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00			3 282,00
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	7 673 659,00			7 673 659,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 673 659,00			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 ZLECANYCH 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	7 658 497,00			7 658 497,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 658 497,00			7 658 497,00
852				POMOC SPOŁECZNA	394 500,00	1 462,00	1 462,00	394 500,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	394 500,00	1 462,00	1 462,00	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		1 462,00	11 456,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 994,00		1 462,00	11 456,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 828,00	700,00		5 128,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 828,00	700,00		5 128,00
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	762,00		19 066,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 828,00	762,00		19 066,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60,00			60,00
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 CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	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	435 651,00	10 076,00	10 076,00	435 651,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	435 651,00	10 076,00	10 076,00	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		8 000,00	124 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	116 000,00		8 000,00	124 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 626,00		1 000,00	16 626,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 626,00		1 000,00	16 626,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 246,00			16 246,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 246,00			16 246,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	21 076,00	10 076,00		11 000,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 076,00	10 076,00		11 000,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71 196,00		1 076,00	72 272,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 196,00		1 076,00	72 272,00
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					21 908 539,00	21 189,00	21 189,00	21 908 539,00

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