

Zarządzenie Nr 288 /2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31 sierpnia 2010r

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2010 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie miasta Elbląg na 2010 r. uchwalonego uchwałą Nr XXVI/565/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2010 rok kwotę „559.804.286zł”, zastępuje się kwotą „560.385.506zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „398.398.465zł”, zastępuje się kwotą „398.979.685zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „71.020.776zł”, zastępuje się kwotą „71.601.996zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2010 rok kwotę „577.207.389zł” zastępuje się kwotą „577.788.609zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „362.424.864zł”, zastępuje się kwotą „363.006.084zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „165.149.462zł” zastępuje się kwotą „165.214.118zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „72.692.562zł” zastępuje się kwotą „72.807.709zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit c – dotacje kwotę „63.060.132zł” zastępuje się kwotą „63.310.132zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „45.905.053zł” zastępuje się kwotą „46.056.470zł”.

§ 2.

W budżecie miasta Elbląg na 2010 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W budżecie miasta Elbląg na 2010 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.


Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.

PREZYDENT MIASTA

Henryk Sienko



UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FB 86/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** dotację celową w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **165.784zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”. Jednocześnie zwiększa się wydatki Wydziału Edukacji § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
2. Decyzją Nr FB 98/2010 z dnia 20 lipca 2010 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 **2zł**, przeznaczoną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 roku. Jednocześnie zmniejsza się wydatki Wydziału Spraw Obywatelskich:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1zł.
3. Decyzją Nr FB 113/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **14.021zł** z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku. Jednocześnie zwiększa się wydatki:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 13.224zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 568zł,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 68zł,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 161zł.
4. Decyzją Nr FB 115/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin o kwotę **401.417zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Jednocześnie zwiększa się wydatki:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 151.417zł,
- Wydział Społeczny § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, o kwotę 250.000zł (zadanie pn. zapewnienie posiłków osobom ich pozbawionych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”, realizowane przez Zakład Aktywności Zawodowej).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wniosek Wydziału Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych dokonuje się zmian w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 37.220zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 17.220zł.

Zwiększenie:

- § 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa, o kwotę 37.220zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Wydziału Strategii i Funduszy Unijnych dokonuje się zmian w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 8.221zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4177, § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000zł,
- § 4417, § 4419 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 6.221zł.

Zwiększenie:

- § 4307, § 4309 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.221zł.

Zmiany dotyczą projektu pn. „Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia przedsiębiorczości byłych miast wojewódzkich Polski Wschodniej na Przykładzie Elbląga i Suwałk”.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 400zł (Biuro Rady Miejskiej).

Zwiększenie:

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 400zł (Wydział Administracyjno – gospodarczy), z przeznaczeniem na opłatę za certyfikat kwalifikowany.
2. Na wniosek Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dokonuje się zmian w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 31.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 31.000zł.

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 31.000zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności dokonuje się zmian w rozdz. 75414 – Obrona cywilna, w kwocie 1.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł.

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia chemicznego członków Formacji Obrony Cywilnej.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 850zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 850zł.

Zwiększenie:

- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 850zł, z przeznaczeniem na zakup tuszu i toneru do drukarek.

2. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 2.800zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.800zł.

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.800zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla wykonawcy remontu łazienki.
3. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, w kwocie 5.500zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, z tytułu oszczędności w zakupie materiałów,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 500zł, w związku z ograniczeniem ilości połączeń telefonicznych.

Zwiększenie:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 500zł, w związku ze wzrostem opłat za Internet,
 - § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 5.000zł, w związku z aktualizacją programów komputerowych.
4. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 9.732zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, w związku z zakupem mniejszej ilości wyposażenia,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 2.732zł, zrezygnowano z jednej usługi internetowej,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 2.000zł, w związku z mniejszą ilością rozmów,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszą ilością wyjazdów służbowych,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.000zł, w związku z oszczędnościami na ubezpieczeniu budynku i mienia.

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 7.732zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na energię ciepłą,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup papieru do drukarek,

- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup tuszy do drukarek.
- 5. Na wniosek Centrum Kształcenia Ustawicznego dokonuje się zmian w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w kwocie 1.250zł poprzez:

Zmniejszenia:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.250zł.

Zwiększenia:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.250zł, z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń toalety.
- 6. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 5.132zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.132zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.132zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz materiałów remontowych w celu przeprowadzenia bieżących, drobnych remontów i napraw sprzętu kuchennego w stołówce szkolnej.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Pogotowia Socjalnego dokonuje się zmian w rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w kwocie 3.807zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.807zł.

Zwiększenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.807zł, z przeznaczeniem na naprawę sprzętu monitorującego.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 7.635zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.635zł, z tytułu niższych opłat za ścieki.

Zwiększenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 7.000zł, z przeznaczeniem na konserwację instalacji p.poż, elektrycznej i wentylacji,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 135zł,
 - § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup tuszy i tonerów do drukarek oraz ksero.
2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 6.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.000zł, w związku z mniejszymi kosztami wyżywienia podopiecznych,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 2.000zł, w wyniku mniejszego zapotrzebowania na leki dla podopiecznych,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.000zł, z tytułu oszczędności z ubezpieczenia za budynek i mienie.

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 6.000zł, w celu zabezpieczenia środków na ogrzewanie.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 5 dokonuje się zmian w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 750zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 750zł.

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 750zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla inspektora nadzoru budowlanego za przygotowanie dokumentacji remontowej i sprawowanie nadzoru nad wykonaniem robót.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 20.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł.

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 19.656zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 150zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 194zł.

Środki przeznaczone są na prowadzenie kół ekologicznych przez Młodzieżowy Dom Kultury.

2. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych dokonuje się zmian w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 5.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.000zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz materiałów do remontu.

3. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 1.630zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.630zł.

Zwiększenie:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.630zł, przeznaczeniem na szkolenia pracowników pedagogicznych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Wydziału Kultury dokonuje się zmian w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 41.789zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 37.450zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 3.930zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 409zł.

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 40.450zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.339zł.

Zmiany wynikają z potrzeby pokrycia kosztów tj. zużycia energii elektrycznej i honorarium dla artystów związanych z organizacją imprezy kulturalnej pn. „Deprecjacja Depresji”.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 128 /2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2010

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 940 576,00	2,00		3 940 574,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	30 000,00	2,00		29 998,00
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	30 000,00	2,00		29 998,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	2,00		29 998,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 780 492,00		14 021,00	9 794 513,00
754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00		14 021,00	14 021,00
754	75478	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		14 021,00	14 021,00
754	75478	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		14 021,00	14 021,00
852				POMOC SPOŁECZNA	45 118 943,00		401 417,00	45 520 360,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 384 769,00		401 417,00	1 786 186,00
852	85295	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 384 769,00		401 417,00	1 786 186,00
852	85295	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 384 769,00		401 417,00	1 786 186,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 082 716,00		165 784,00	1 248 500,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	416 990,00		165 784,00	582 774,00
854	85415	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	416 990,00		165 784,00	582 774,00
854	85415	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	416 990,00		165 784,00	582 774,00
Razem plan					559 804 286,00	2,00		560 385 506,00

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

PREZYDENT MIASTA
Henryk Stolina

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 288 /2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 21.12.2010 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2010

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 646 154,00	37 220,00	37 220,00	21 646 154,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 738 602,00	37 220,00	37 220,00	2 738 602,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	833 000,00	20 000,00		813 000,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	833 000,00	20 000,00		813 000,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	102 000,00	17 220,00		84 780,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 000,00	17 220,00		84 780,00
700	70005	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	110 000,00		37 220,00	147 220,00
700	70005	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00		37 220,00	147 220,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 974 966,00	8 221,00	8 221,00	55 974 966,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 075 230,00	8 221,00	8 221,00	53 075 230,00
710	71095	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 070,00	2 000,00		45 070,00
710	71095	417	7	POZOSTAŁE	10 200,00	1 700,00		8 500,00
710	71095	417	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 995,00	300,00		4 695,00
710	71095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	430 741,00		8 221,00	438 962,00
710	71095	430	7	POZOSTAŁE	157 121,00		6 987,00	164 108,00
710	71095	430	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	47 192,00		1 234,00	48 426,00
710	71095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	34 051,00	6 221,00		27 830,00
710	71095	441	7	POZOSTAŁE	8 968,00	5 287,00		3 681,00
710	71095	441	9	WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5 108,00	934,00		4 174,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 743 074,00	31 402,00	31 400,00	32 743 072,00
750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	790 300,00	400,00		789 900,00
750	75022	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 600,00	400,00		57 200,00
750	75022	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 600,00	400,00		57 200,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	26 887 731,00	31 000,00	31 400,00	26 888 131,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	344 237,00	31 000,00		313 237,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343 237,00	31 000,00		312 237,00
750	75023	426		ZAKUP ENERGII	528 000,00		31 000,00	559 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	528 000,00		31 000,00	559 000,00
750	75023	475	0	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	215 900,00		400,00	216 300,00
750	75023	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 400,00		400,00	215 800,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA				
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄZENIA	30 000,00	2,00		29 998,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127,00	1,00		126,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127,00	1,00		126,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 004,00	1,00		14 003,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 004,00	1,00		14 003,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 939 667,00	1 000,00	15 021,00	11 953 688,00
754	75414			OBRONA CYWILNA	126 500,00	1 000,00	1 000,00	126 500,00
754	75414	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00			2 000,00
754	75414	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		1 000,00	2 000,00
754	75414	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 500,00	1 000,00		67 500,00
754	75414	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 500,00	1 000,00		67 500,00
754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH				
754	75478	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄZENIA	0,00		14 021,00	14 021,00
754	75478	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		13 224,00	13 224,00
754	75478	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00		13 224,00	13 224,00
754	75478	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		568,00	568,00
754	75478	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		568,00	568,00
754	75478	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		68,00	68,00
754	75478	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00		68,00	68,00
754	75478	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		161,00	161,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	159 240 450,00	25 264,00	25 264,00	159 240 450,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	36 203 310,00	850,00	850,00	36 203 310,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄZENIA	576 513,00	850,00		575 663,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	566 563,00	850,00		565 713,00
801	80101	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	89 598,00		850,00	90 448,00
801	80101	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 300,00		850,00	85 150,00
801	80110			GINNAZJA	27 047 650,00	2 800,00	2 800,00	27 047 650,00
801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	159 738,00			162 538,00
801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 709,00		2 800,00	49 509,00
801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	204 326,00	2 800,00		201 526,00
801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	204 326,00	2 800,00		201 526,00
801	80111			GINNAZJA SPECJALNE	2 562 146,00	5 500,00	5 500,00	2 562 146,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSĄZENIA	57 550,00	5 000,00		52 550,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 550,00	5 000,00		52 550,00
801	80111	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 500,00		500,00	3 000,00
801	80111	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00		500,00	3 000,00
801	80111	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 000,00	500,00		4 500,00
801	80111	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	500,00		4 500,00
801	80111	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	3 000,00		5 000,00	8 000,00
801	80111	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00		5 000,00	8 000,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 320 681,00	9 732,00	9 732,00	14 320 681,00
801	80120	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	151 769,00	3 000,00		148 769,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 769,00	3 000,00		147 769,00
801	80120	426		ZAKUP ENERGII	634 733,00			634 733,00
801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	634 733,00			634 733,00
801	80120	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	10 113,00	2 732,00		7 381,00
801	80120	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 113,00	2 732,00		7 381,00
801	80120	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	37 680,00	2 000,00		35 680,00
801	80120	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 680,00	2 000,00		35 680,00
801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 500,00	1 000,00		12 500,00
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00	1 000,00		12 500,00
801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 500,00	1 000,00		12 500,00
801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 500,00	1 000,00		12 500,00
801	80120	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEN KSEROGRAFICZNYCH	24 500,00	1 000,00		23 500,00
801	80120	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 500,00	1 000,00		23 500,00
801	80120	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEN KSEROGRAFICZNYCH	7 158,00		1 000,00	8 158,00
801	80120	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 158,00		1 000,00	8 158,00
801	80120	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	35 788,00			35 788,00
801	80120	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 788,00			35 788,00
801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	35 600,00	1 250,00	1 000,00	36 600,00
801	80140		0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 600,00	1 250,00	1 000,00	36 600,00
801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124 974,00	1 250,00		123 724,00
801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 974,00	1 250,00		123 724,00
801	80140	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	111 750,00	1 250,00		110 500,00
801	80140	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 750,00	1 250,00		110 500,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	16 000,00		1 250,00	17 250,00
801	80148		0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00		1 250,00	17 250,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 412 649,00	5 132,00		4 417 781,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 412 649,00	5 132,00		4 417 781,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	54 674,00		5 132,00	59 806,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 674,00		5 132,00	59 806,00
801	80148	422		WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 393 158,00	5 132,00		2 398 290,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 393 158,00	5 132,00		2 398 290,00

Dział	Rozdz.	Par.	§F	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				OCHRONA ZDROWIA	17 419 536,00	3 807,00	3 807,00	17 419 536,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	730 044,00	3 807,00	3 807,00	730 044,00
851	85195	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00		3 807,00	7 807,00
851	85195	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		3 807,00	7 807,00
851	85195	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
851	85195	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 512,00	3 807,00		14 705,00
852				POMOC SPOŁECZNA	18 512,00	3 807,00		14 705,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	69 424 686,00	13 635,00	415 052,00	69 826 103,00
852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 778 629,00	13 635,00	13 635,00	6 778 629,00
852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 686,00	3 000,00		427 686,00
852	85202	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	430 686,00	3 000,00		427 686,00
852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	2 000,00		6 000,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	8 000,00	2 000,00		6 000,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	364 080,00		6 000,00	370 080,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	364 080,00		6 000,00	370 080,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 115,00		7 000,00	31 115,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 115,00		7 000,00	31 115,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 277,00	7 635,00		303 642,00
852	85202	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	311 277,00	7 635,00		303 642,00
852	85202	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		135,00	1 635,00
852	85202	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00		135,00	1 635,00
852	85202	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	1 000,00		9 000,00
852	85202	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	10 000,00	1 000,00		9 000,00
852	85202	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00		500,00	4 000,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500,00		500,00	4 000,00
852	85295	282		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	1 429 770,00		401 417,00	1 831 187,00
852	85295	282	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00		250 000,00	750 000,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	500 000,00		250 000,00	750 000,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	894 769,00		151 417,00	1 046 186,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	894 769,00		151 417,00	1 046 186,00
853	85305			ŻŁOBKI	11 817 133,00	750,00	750,00	11 817 133,00
853	85305	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 860 382,00	750,00	750,00	2 860 382,00
853	85305	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 190,00		750,00	6 940,00
853	85305	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 190,00		750,00	6 940,00
853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 743,00	750,00		283 993,00
853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	284 743,00	750,00		283 993,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 664 113,00	26 630,00	192 414,00	16 829 897,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 523 321,00	20 000,00	20 000,00	3 523 321,00
854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 800,00		19 656,00	34 456,00
854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 800,00		19 656,00	34 456,00
854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 340,00		150,00	74 490,00
854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 340,00		150,00	74 490,00
854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 048,00	20 000,00	194,00	180 242,00
854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 048,00	20 000,00	194,00	180 242,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 483 638,00	5 000,00	5 000,00	2 483 638,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00		5 000,00	26 000,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00		5 000,00	26 000,00
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	125 000,00	5 000,00		120 000,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 000,00	5 000,00		120 000,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	416 990,00		165 784,00	582 774,00
854	85415	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		165 784,00	165 784,00
854	85415	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		165 784,00	165 784,00
854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	35 730,00	1 630,00	1 630,00	35 730,00
854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 430,00	1 630,00		33 800,00
854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 430,00	1 630,00		33 800,00
854	85446	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	22 630,00	1 630,00		21 000,00
854	85446	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00		1 630,00	1 930,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300,00		1 630,00	1 930,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	30 514 349,00	41 789,00	41 789,00	30 514 349,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	776 480,00	41 789,00	41 789,00	776 480,00
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00		40 450,00	130 450,00
921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 000,00		40 450,00	130 450,00
921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 700,00	409,00		6 291,00
921	92105	426		ZAKUP ENERGII	6 700,00	409,00		6 291,00
921	92105	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 400,00		1 339,00	5 739,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 400,00		1 339,00	5 739,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	347 080,00	37 450,00		309 630,00
921	92105	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	347 080,00	37 450,00		309 630,00
921	92105	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	3 930,00		3 070,00
				Razem plan	577 207 389,00	189 718,00	770 938,00	577 788 609,00

PREZYDENT MIASTA
Henryk Skonina

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE 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	35 000,00			35 000,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	35 000,00			35 000,00
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	35 000,00			35 000,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	484 702,00			484 702,00
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIENIWESTYCYJNE)	20 000,00			20 000,00
710	71013	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 000,00			20 000,00
710	71013	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	3 000,00			3 000,00
710	71014	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 000,00			3 000,00
710	71014	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	461 702,00			461 702,00
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	461 702,00			461 702,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 702,00			461 702,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367 058,00	2,00		367 056,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	337 058,00			337 058,00
750	75011	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	337 058,00			337 058,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 058,00			337 058,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	30 000,00	2,00		29 998,00
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	30 000,00	2,00		29 998,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	2,00		29 998,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 622 000,00		14 021,00	9 636 021,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 622 000,00			9 622 000,00
754	75411	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 172 000,00			9 172 000,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 172 000,00			9 172 000,00
754	75411	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	450 000,00			450 000,00
754	75411	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 000,00			450 000,00
754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00		14 021,00	14 021,00
754	75478	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00		14 021,00	14 021,00
754	75478	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		14 021,00	14 021,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 524 476,00			6 524 476,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 524 476,00			6 524 476,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	6 524 476,00			6 524 476,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 524 476,00			6 524 476,00
852				POMOC SPOŁECZNA	4 500,00			4 500,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 500,00			4 500,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	4 500,00			4 500,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00			4 500,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	362 700,00			362 700,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	362 700,00			362 700,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	362 700,00			362 700,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 700,00			362 700,00
Razem plan					17 403 436,00	2,00	14 021,00	17 417 455,00

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 88 /2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 31 sierpnia 2010

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE 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 LOWIECTWO	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	35 000,00			35 000,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	35 000,00			35 000,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00			33 000,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00			33 000,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00			2 000,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	484 702,00			484 702,00
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	20 000,00			20 000,00
710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00			20 000,00
710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	3 000,00			3 000,00
710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00			3 000,00
710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	461 702,00			461 702,00
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 111,00			81 111,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 111,00			81 111,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	242 528,00			242 528,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 528,00			242 528,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 204,00			24 204,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 204,00			24 204,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 559,00			54 559,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 559,00			54 559,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 400,00			8 400,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 400,00			8 400,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 869,00			6 869,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 869,00			6 869,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	5 000,00			5 000,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00			16 000,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00			16 000,00
710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 500,00			1 500,00
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00			4 000,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
710	71015	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 000,00			4 000,00
710	71015	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	244,00			244,00
710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244,00			244,00
710	71015	441	1	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 474,00			1 474,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 474,00			1 474,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 026,00			6 026,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 026,00			6 026,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	387,00			387,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	387,00			387,00
710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00			1 200,00
710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
710	71015	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEN KSEROGRAFICZNYCH	1 500,00			1 500,00
710	71015	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
710	71015	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	4 200,00			4 200,00
710	71015	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00			4 200,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367 058,00	2,00		367 056,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	337 058,00			337 058,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	254 403,00			254 403,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	254 403,00			254 403,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 000,00			24 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00			24 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 264,00			41 264,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 264,00			41 264,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 333,00			6 333,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 333,00			6 333,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 258,00			1 258,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 258,00			1 258,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 800,00			9 800,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 800,00			9 800,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	30 000,00	2,00		29 998,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 022,00			1 022,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 022,00			1 022,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	165,00			165,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165,00			165,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 415,00			14 415,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 415,00			14 415,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	127,00	1,00		126,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127,00	1,00		126,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 004,00	1,00		14 003,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 004,00	1,00		14 003,00
750	75045	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIĘCI TELEFONICZNEJ	267,00			267,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	267,00			267,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 622 000,00		14 021,00	9 636 021,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 622 000,00			9 622 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	500 000,00			500 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00			500 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	95 041,00			95 041,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 041,00			95 041,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 087,00			8 087,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 087,00			8 087,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6 507 000,00			6 507 000,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 507 000,00			6 507 000,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	453 000,00			453 000,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	453 000,00			453 000,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	539 728,00			539 728,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	539 728,00			539 728,00

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	31 000,00			31 000,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00			31 000,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 721,00			14 721,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 721,00			14 721,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 279,00			2 279,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 279,00			2 279,00
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	300 000,00			300 000,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00			300 000,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	219 400,00			219 400,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219 400,00			219 400,00
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	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	5 000,00			5 000,00
754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	250 000,00			250 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00			250 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 000,00			32 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00			32 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 000,00			53 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 000,00			53 000,00
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 ŚWIADCZONYCH 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	28 000,00			28 000,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000,00			7 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
754	75411	443		ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	12 600,00			12 600,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 600,00			12 600,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 144,00			3 144,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 144,00			3 144,00
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	2 000,00			2 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
754	75411	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU Drukarskiego i Urządzeń Kserograficznych	2 000,00			2 000,00
754	75411	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
754	75411	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	6 000,00			6 000,00
754	75411	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75411	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000,00			450 000,00
754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	450 000,00			450 000,00
754	75478			USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00		14 021,00	14 021,00
754	75478	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00		13 224,00	13 224,00
754	75478	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		13 224,00	13 224,00
754	75478	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00		568,00	568,00
754	75478	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		568,00	568,00
754	75478	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00		68,00	68,00
754	75478	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		68,00	68,00
754	75478	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00		161,00	161,00
754	75478	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		161,00	161,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 524 476,00			6 524 476,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 524 476,00			6 524 476,00
851	85156	283		DOTACJA CEŁOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00			15 000,00
851	85156	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 509 476,00			6 509 476,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 509 476,00			6 509 476,00
852				POMOC SPOŁECZNA	4 500,00			4 500,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 500,00			4 500,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	537,00			537,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	537,00			537,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	85,00			85,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85,00			85,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 478,00			3 478,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 478,00			3 478,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00			400,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	362 700,00			362 700,00
853	85321			ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	362 700,00			362 700,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	133 320,00			133 320,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 320,00			133 320,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 963,00			9 963,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 963,00			9 963,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 000,00			23 000,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00			23 000,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00			5 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 000,00			101 000,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 000,00			101 000,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 417,00			9 417,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 417,00			9 417,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	15 000,00			15 000,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 000,00			57 000,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00			57 000,00
853	85321	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 500,00			3 500,00
853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00			1 000,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 500,00			2 500,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00
853	85321	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000,00			1 000,00
853	85321	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85321	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	1 000,00			1 000,00
853	85321	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
Razem plan					17 403 436,00	2,00	14 021,00	17 417 455,00

Henryk Słomka