

Zarządzenie Nr 338 /2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 października 2010

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, Nr 96, poz. 620), 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 „526.869.651zł”, zastępuje się kwotą „526.853.910zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „397.687.176zł”, zastępuje się kwotą „397.671.435zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „64.719.079zł”, zastępuje się kwotą „64.703.338zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2010 rok kwotę „590.772.754zł” zastępuje się kwotą „590.757.013zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „379.654.629zł”, zastępuje się kwotą „379.638.888zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „173.460.299zł” zastępuje się kwotą „173.448.291zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „80.556.887zł” zastępuje się kwotą „80.553.139zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „45.242.510zł” zastępuje się kwotą „45.242.525zł”.

§ 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 wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

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

PREZYDENT MIASTA

Henryk Stojan

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FB 151/2010 z dnia 24 września 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** 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 o kwotę **36.774zł**, przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” (Wydział Edukacji § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia).
2. Decyzją Nr FB 156/2010 z dnia 28 września 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowej w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **2.900zł**, przeznaczonej na sfinansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 4300 – zakup usług pozostałych).
3. Decyzją Nr FB 157/2010 z dnia 28 września 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **17.473zł**, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.100zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 145zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 6.100zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.400zł,

- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 1.145zł,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 2.573zł.
- 4. Decyzją Nr FB Nr 161/2010 z dnia 4 października 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 6.460zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (Wydział Edukacji § 4300 – zakup usług pozostałych).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i Łączność

Na wniosek Zarządu Dróg dokonuje się zmian w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w kwocie 211.487zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 60015 § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 65.709zł,
- rozdz. 60015 § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o kwotę 144.613zł, z tytułu wypłaty mniejszej ilości odszkodowań,
- rozdz. 60015 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.165zł.

Zwiększenie:

- rozdz. 60016 § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 65.709zł, z przeznaczeniem na remonty częściowe dróg gminnych,
- rozdz. 60015 § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 145.778zł, z przeznaczeniem na opłatę należności za odprowadzenie ścieków wód opadowych i roztopowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 300zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 300zł.

Zwiększenie:

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 300zł.

2. Na wniosek Wydziału Strategii i Funduszy Unijnych dokonuje się zmian w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 13.315zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 400zł, w związku z wynegocjowaniem niższej wartości umów na przeprowadzenie szkoleń,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł, w związku z rezygnacją zaplanowanych zakupów książek i słowników,
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 200zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 480zł, w związku z niewykorzystaniem środków na opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 8.235zł, w związku z rezygnacją ze szkoleń.

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 13.315zł, z przeznaczeniem na udział w targach i wystawach oraz na stworzenie strony internetowej „Przedsiębiorczy Elbląg”.
3. Na wniosek Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dokonuje się zmian w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na Rawach powiatu), w kwocie 96.360zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 50.000zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 25.000zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 20.000zł,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 1.360zł.

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.360zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem projektu wystroju wnętrz oraz wykonaniem projektu wzorów dokumentów okolicznościowych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na zakup drzwi, gablot i innych materiałów budowlanych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 5.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 40.000zł.

4. Na wniosek Wydziału Obsługi Interesantów dokonuje się zmian w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 3.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75075 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł.

Zwiększenie:

- rozdz. 75023 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na opłaty pocztowe związane z wezwaniem przedsiębiorców do dopełnienia obowiązków związanych z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Dokonuje się zmian w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 10.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 8070 – odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego, o kwotę 10.000zł (umowa Nr 301/I/2003).

Zwiększenie:

- § 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego, o kwotę 10.000zł, w celu zabezpieczenia środków na opłatę prowizji przygotowawczej od emisji obligacji.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły podstawowej Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 780zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 780zł, z tytułu oszczędności.

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 780zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dozór szkoły.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 7.697zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, w wyniku niższych rachunków za usługi,

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 197zł, w związku z niższymi rachunkami za dostęp do Internetu,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 2.400zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 500zł, w związku z brakiem ekspertyz sprzętu,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł, w związku z mniejszą ilością delegacji
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 400zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.397zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia m.in. tablic, ławek i krzeseł,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł,
 - § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.800zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie szkoły,
 - § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 1.000zł, w celu zabezpieczenia środków na opłatę za program antywirusowy.
3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 6 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 11.500zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.539zł, w związku z rezygnacją z zakupu wyposażenia klas,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.000zł, w związku z oszczędnościami,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 161zł, w związku ze zmniejszeniem kosztów rocznego ubezpieczenia majątku szkoły,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł, w związku z ograniczeniem szkoleń,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 2.000zł,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 800zł.

Zwiększenie:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej,

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań profilaktycznych,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odprowadzenie ścieków, usługi BHP, usługi MPO, usługi introligatorskie oraz prowizje bankowe.
4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 9 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.700zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 80101 § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 300zł, w związku z mniejszymi wydatkami na delegacje,
- rozdz. 80148 § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.400zł, z tytułu mniejszych wydatków na zakup żywności.

Zwiększenie:

- rozdz. 80101 § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na ekwiwalenty za odzież pracowników,
 - rozdz. 80148 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.400zł, z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu do kuchni i stołówki.
5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 12 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 12.750zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszą ilością zakupów odzieży ochronnej,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 7.600zł, w związku z wykonaniem części prac remontowych we własnym zakresie,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 650zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.000zł,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 2.500zł, w związku z zakupem mniejszej ilości akcesoriów komputerowych.

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.400zł, w związku z koniecznością zlecenia wykonania prac remontowych dachu budynku szkoły,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.200zł, z przeznaczeniem na zakup ławek i krzeseł do sali multimedialnej,

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup projektorów celem doposażenia gabinetów lekcyjnych,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.650zł, z przeznaczeniem na przeglądy techniczne instalacji gazowej i przewodów kominarskich, usługi MPO oraz usługi informatyczne.
6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 14 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 1.600zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 80148 § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.600zł.

Zwiększenie:

- rozdz. 80101 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.600zł, z przeznaczeniem na opłacenie usług związanych z wywozem nieczystości oraz obsługą monitoringu.
7. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 3.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, w związku z zakupem mniejszej ilości materiałów do konserwacji budynku,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł.

Zwiększenie:

- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego.
8. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 16 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 6.562zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 890zł, z tytułu oszczędności,
- rozdz. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.200zł, w wyniku ograniczenia zakupu materiałów,
- rozdz. § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł,
- rozdz. § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 460zł,
- rozdz. § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 122zł,

- rozdz. § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 210zł,
- rozdz. 80148 § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.680zł.

Zwiększenie:

- rozdz. § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.333zł, w celu zabezpieczenia środków na energię,
- rozdz. § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.350zł, z przeznaczeniem na badania okresowe,
- rozdz. § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.879zł.

9. Na wniosek Gimnazjum Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja oraz rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, w kwocie 7.077zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 80110 § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 900zł,
- rozdz. 80110 § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 339zł,
- rozdz. 80110 § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 2.000zł, z tytułu oszczędności,
- rozdz. 80110 § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 3.700zł, w wyniku niewykorzystania środków na szkolenia,
- rozdz. 80113 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 138zł.

Zwiększenie:

- rozdz. 80110 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 577zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów na bieżące naprawy,
- rozdz. 80110 § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup książek,
- rozdz. 80110 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.500zł, z przeznaczeniem na zakup usług transportowych i łącznościowych,
- rozdz. 80110 § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł.

10. Na wniosek Gimnazjum Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 134zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4757, § 4759 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 134zł.

Zwiększenie:

- § 4217, § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 134zł.

Zmian dokonuje się w związku z realizacją projektu pn. „Mój wybór – moje życie – program terapeutyczny dla uczniów elbląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych”.

11. Na wniosek Gimnazjum Nr 7 dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 2.091zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 191zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.900zł, z tytułu mniejszej liczby szkoleń pracowników.

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 480zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu wykonania robót remontowych w budynku szkoły,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 611zł, z przeznaczeniem na zakup papieru,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup tonerów.

12. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 1.500zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.500zł, w wyniku oszczędności.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych.

13. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 6.884zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 80101 § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 600zł,
- rozdz. 80101 § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 400zł, w związku z oszczędnościami,
- rozdz. 80101 § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.100zł, w związku ze zmniejszeniem kosztów delegacji,
- rozdz. 80101 § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 250zł, w związku z mniejszą składką za ubezpieczenie majątku,
- rozdz. 80101 § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 600zł,
- rozdz. 80110 § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 400zł,

- rozdz. 80110 § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 68zł,
- rozdz. 80110 § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 400zł,
- rozdz. 80110 § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 800zł,
- rozdz. 80110 § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.100zł, w związku ze zmniejszeniem kosztów delegacji,
- rozdz. 80110 § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 566zł,
- rozdz. 80110 § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 600zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na papier do drukarek i ksero.

Zwiększenie:

- rozdz. 80110 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.884zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- rozdz. 80110 § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.000zł,
- rozdz. 80110 § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 1.000zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup tonerów i tuszy.

14. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, w kwocie 4.971zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, o kwotę 2.071zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 400zł, w związku ze zmianą taryfy,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 2.500zł, w związku z wykonaniem usług ubezpieczeniowych przez tańszego ubezpieczyciela.

Zwiększenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 200zł, w związku ze wzrostem cen środków bhp,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.571zł.

15. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja oraz rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 19.829zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 80110 § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 138zł,

- rozdz. 80110 § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii i analiz, o kwotę 500zł,
- rozdz. 80110 § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł,
- rozdz. 80110 § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500zł,
- rozdz. 80120 § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 13.000zł, w wyniku oszczędności,
- rozdz. 80120 § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 1.000zł,
- rozdz. 80120 § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł,
- rozdz. 80120 § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 2.691zł, w wyniku oszczędnościami na ubezpieczeniu majątku szkoły,
- rozdz. 80120 § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł.

Zwiększenie:

- rozdz. 80110 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 300zł,
- rozdz. 80110 § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 800zł,
- rozdz. 80110 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 538zł,
- rozdz. 80120 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.750zł,
- rozdz. 80120 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 8.555zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości oraz wyposażenia,
- rozdz. 80120 § 4240 – zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, o kwotę 4.000zł,
- rozdz. 80120 § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300zł,
- rozdz. 80120 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.586zł.

16. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 9.995zł poprzez:

Zmniejszenia:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 795zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, w wyniku ograniczenia zakupu wyposażenia klas,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszą ilością napraw sprzętu,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 800zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 900zł, w związku z mniejszą kwotą przeznaczoną na ubezpieczenie budynku i mienia,

- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 500zł, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na papier do drukarek,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 1.000zł.

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 9.995zł, w celu zabezpieczenia środków na ogrzewanie i energię elektryczną.

17. Na wniosek zespołu Szkół Ekonomicznych dokonuje się zmian w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 10.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł, w wyniku oszczędności na materiałach do remontu.

Zwiększenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na wymianę okien w klasach.

18. Na wniosek Centrum Kształcenia Ustawicznego dokonuje się zmian w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w kwocie 15.500zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.800zł, z tytułu mniejszych niż planowano wydatków na zakup materiałów do napraw,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.900zł, z tytułu oszczędności na przeglądach technicznych,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 600zł,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 1.200zł, w związku z ograniczeniem zakupu papieru do sprzętu drukarskiego.

Zwiększenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 550zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 7.900zł, z przeznaczeniem na zakup ekranów do sal dydaktycznych, zakup komputerów do pracowni symulacyjnej oraz podręczników do biblioteki,

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.750zł,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 3.300zł, z przeznaczeniem na zakup części do napraw i modernizacji komputerów w pracowniach komputerowych.

19. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego dokonuje się zmian w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w kwocie 5.471zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów wyposażenia, o kwotę 3.500zł, w związku ze zmniejszoną ilością kursów,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 400zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 400zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500zł,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 500zł, w wyniku ograniczenia zakupu papieru,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 171zł.

Zwiększenie:

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.000zł, w związku z podwyżką cen usług,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.471zł, z przeznaczeniem na dodatkowe ubezpieczenie mienia,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.000zł.

20. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.714zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.714zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.714zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do przygotowywania posiłków w kuchni szkolnej oraz środków żywności.

21. Na wniosek Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 8.880zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 8.880zł.

Zwiększenie:

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.880zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących prowadzenia zajęć w Experimentarium Elbląskim.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 6.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 6.000zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł.

Powyższe zmiany związane są z realizacją zadania pn. „Klub Osiedlowy Zatorze”.

2. Na wniosek Wielofunkcyjnej Całodobowej Palcówki Opiekuńczo – Wychowawczej dokonuje się zmian w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 3.867zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.867zł, w związku z rezygnacją z zajęć grupowych i indywidualnych z psychiatrą – psychoterapeutą.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.300zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do pracowni terapeutycznej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.567zł, z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego wychowankom.

3. Na wniosek Wydziału Społecznego dokonuje się zmian w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 5.166zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 3240 – stypendia dla uczniów, o kwotę 1.192zł (WE),
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.640zł (WE),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.334zł (WE).

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.166zł (Młodzieżowy Dom Kultury), z przeznaczeniem na organizację imprezy choinkowej dla dzieci.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 1.161zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.000zł, w wyniku oszczędności,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 161zł.

Zwiększenie:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 161zł, w związku z koniecznością opłacenia delegacji,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł, w związku z koniecznością okresowego przeszkolenia pracowników.
2. Na wniosek Domu dla Bezdomnych dokonuje się zmian w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 2.429zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 53zł,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 300zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 176zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 500zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 200zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.886zł, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 543zł.
3. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 14.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 13.500zł, w związku z mniejszą ilością przygotowywanych posiłków,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 500zł.

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie za opiekę całodobową dla pielęgniarek,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 11.740zł, z przeznaczeniem na opłaty za usługi transportowe podopiecznych,
 - § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 260zł.
4. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w kwocie 5.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 5.000zł.

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł.

Zmiany dotyczą realizacji wieloletniego rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 4 dokonuje się zmian w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 148zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 148zł.

Zwiększenie:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 80zł, w celu opłacenia badań lekarskich pracowników,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 68zł.

2. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 5 dokonuje się zmian w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 2.500zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł, w wyniku ograniczenia zakupu środków czystości.

Zwiększenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 100zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.400zł, z przeznaczeniem na opłaty bankowe i pocztowe, monitoring, wywóz śmieci.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 dokonuje się zmian w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 2.613zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł, w związku z ograniczeniem zakupu materiałów biurowych,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 613zł, z tytułu oszczędności,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 500zł.

Zwiększenie:

- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 2.613zł, w celu zabezpieczenia środków na podwyżkę czynszu za lokal.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Wydziału Kultury dokonuje się zmian w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 7.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.500zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł.

Zwiększenie:

- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 5.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez oraz na zakup książek.

Z up. PRZEDSIEDZĄCY MIASTA

Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 333/2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.10.2010

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2010

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	Sf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 457 872,00		6 460,00	18 464 332,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			6 460,00	6 460,00
801	80195	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOW GMIN)	3 104 816,00		6 460,00	3 111 276,00
801	80195	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		6 460,00	6 460,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00		6 460,00	6 460,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	7 642 129,00	2 900,00	17 473,00	7 656 702,00
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	2 900,00	17 473,00	377 273,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 700,00	2 900,00	17 473,00	377 273,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 258 064,00	36 774,00		1 221 290,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	582 774,00	36 774,00		546 000,00
854	85415	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOW GMIN)	582 774,00	36 774,00		546 000,00
854	85415	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	582 774,00	36 774,00		546 000,00
Razem plan					526 869 651,00	39 674,00	23 933,00	526 853 910,00

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


Henryk Skonina

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 232/2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.10.2010r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2010

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 786 020,00	211 487,00	211 487,00	66 786 020,00
600	60015			DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	41 368 787,00	211 487,00	145 778,00	41 303 078,00
600	60015	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	630 000,00	65 709,00		564 291,00
600	60015	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	630 000,00	65 709,00		564 291,00
600	60015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 431 609,00	1 165,00		5 430 444,00
600	60015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 431 609,00	1 165,00		5 430 444,00
600	60015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	755 422,00		145 778,00	901 200,00
600	60015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	755 422,00		145 778,00	901 200,00
600	60015	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	305 000,00	144 613,00		160 387,00
600	60015	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	305 000,00	144 613,00		160 387,00
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 277 959,00		65 709,00	2 343 668,00
600	60016	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 000,00		65 709,00	120 709,00
600	60016	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 000,00		65 709,00	120 709,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 310 790,00	112 975,00	112 975,00	32 310 790,00
750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	789 900,00	300,00	300,00	789 900,00
750	75022	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 800,00		300,00	2 100,00
750	75022	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00		300,00	2 100,00
750	75022	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 000,00	300,00		1 700,00
750	75022	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	300,00		1 700,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	26 500 247,00	109 675,00	112 675,00	26 503 247,00
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	159 900,00	400,00	1 360,00	160 860,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 900,00	400,00	1 360,00	160 860,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	315 237,00	4 000,00	50 000,00	361 237,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 237,00	4 000,00	50 000,00	361 237,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	139 763,00	50 000,00		89 763,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 763,00	50 000,00		89 763,00
750	75023	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	12 000,00		5 000,00	17 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Sf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00		5 000,00	17 000,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 130 583,00		56 315,00	2 186 898,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 118 003,00		56 315,00	2 174 318,00
750	75023	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	40 600,00	25 000,00		15 600,00
750	75023	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 600,00	25 000,00		15 600,00
750	75023	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	150 000,00	20 000,00		130 000,00
750	75023	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	20 000,00		130 000,00
750	75023	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	11 000,00	200,00		10 800,00
750	75023	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	200,00		10 800,00
750	75023	443		ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	221 215,00	480,00		220 735,00
750	75023	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 215,00	480,00		220 735,00
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	303 966,00	8 235,00		295 731,00
750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 966,00	8 235,00		295 731,00
750	75023	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU Drukarskiego i Urządzeń Kserograficznych	58 235,00	8 235,00		50 000,00
750	75023	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 235,00	8 235,00		50 000,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	1 360,00		68 640,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	582 000,00	3 000,00		579 000,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	582 000,00	3 000,00		579 000,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	507 000,00	3 000,00		504 000,00
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 843 000,00	10 000,00	10 000,00	6 843 000,00
757	75702			SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 678 000,00	10 000,00	10 000,00	6 678 000,00
757	75702	801		ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	135 000,00		10 000,00	145 000,00
757	75702	801	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 000,00		10 000,00	145 000,00
757	75702	807		ODSETKI I DYSKONTO OD SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	6 543 000,00	10 000,00		6 533 000,00
757	75702	807	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 543 000,00	10 000,00		6 533 000,00
801	80101			OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 200 067,00	144 635,00	151 095,00	166 206 527,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	40 404 373,00	43 859,00	44 189,00	40 404 703,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	124 200,00	1 890,00	300,00	122 610,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 200,00	1 890,00	300,00	122 610,00
801	80101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	255 505,00		1 400,00	256 905,00
801	80101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	255 505,00		1 400,00	256 905,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	624 007,00	10 739,00	9 597,00	622 865,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	624 007,00	10 739,00	9 597,00	622 865,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	205 084,00		7 500,00	212 584,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	187 084,00		7 500,00	194 584,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 576 522,00		1 333,00	2 577 855,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 576 522,00		1 333,00	2 577 855,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	784 956,00	7 600,00	1 000,00	778 356,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	784 956,00	7 600,00	1 000,00	778 356,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	29 900,00	600,00	3 350,00	32 650,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 900,00	600,00	3 350,00	32 650,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	614 355,00	5 000,00	11 030,00	620 385,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	598 175,00	5 000,00	11 030,00	604 205,00
801	80101	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	18 774,00	847,00		17 927,00
801	80101	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 774,00	847,00		17 927,00
801	80101	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	79 061,00	6 040,00		73 021,00
801	80101	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 061,00	6 040,00		73 021,00
801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	500,00		500,00
801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	500,00		500,00
801	80101	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	19 050,00	1 600,00		17 450,00
801	80101	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 550,00	1 600,00		16 950,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	71 208,00	533,00	1 800,00	72 475,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 208,00	533,00	1 800,00	72 475,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 860 108,00		2 879,00	1 862 987,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 860 108,00		2 879,00	1 862 987,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 130,00	3 210,00		11 920,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 130,00	3 210,00		11 920,00
801	80101	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU Drukarskiego i Urządzeń Kserograficznych	20 810,00	2 000,00		18 810,00
801	80101	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 510,00	2 000,00		16 510,00
801	80101	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	100 008,00	3 300,00	4 000,00	100 708,00
801	80101	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 370,00	3 300,00	4 000,00	94 070,00
801	80110			GINNAZIA	25 748 817,00	16 236,00	19 324,00	25 751 905,00
801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	94 895,00	900,00		93 995,00
801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 895,00	900,00		93 995,00
801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	166 180,00		780,00	166 960,00
801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 951,00		780,00	52 731,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	387 863,00		6 095,00	393 958,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	372 347,00		5 961,00	378 308,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	421	7	POZOSTAŁE	2 516,00		114,00	2 630,00
801	80110	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	444,00		20,00	464,00
801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	68 450,00		1 500,00	69 950,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 550,00		1 500,00	58 050,00
801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 136 952,00		2 000,00	1 138 952,00
801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 136 952,00		2 000,00	1 138 952,00
801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	22 100,00		800,00	22 900,00
801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 100,00		800,00	22 900,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	459 309,00		5 038,00	464 347,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	403 135,00		5 038,00	408 173,00
801	80110	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	13 460,00	877,00		12 583,00
801	80110	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 460,00	877,00		12 583,00
801	80110	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	400,00	68,00		332,00
801	80110	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	68,00		332,00
801	80110	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	49 300,00	3 900,00		45 400,00
801	80110	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 300,00	3 900,00		45 400,00
801	80110	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 066,00	1 300,00		6 766,00
801	80110	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 066,00	1 300,00		6 766,00
801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 400,00	1 600,00	500,00	19 300,00
801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	1 600,00	500,00	15 900,00
801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 884,00	757,00		28 127,00
801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 438,00	757,00		27 681,00
801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	6 100,00		4 900,00
801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	6 100,00		4 900,00
801	80110	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU Drukarskiego i Urządzeń Kserograficznych	17 740,00	600,00	611,00	17 751,00
801	80110	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 900,00	600,00	611,00	14 911,00
801	80110	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	44 863,00	134,00	2 000,00	46 729,00
801	80110	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 423,00		2 000,00	41 423,00
801	80110	475	7	POZOSTAŁE	2 295,00	114,00		2 181,00
801	80110	475	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	405,00	20,00		385,00
801	80111			GINNAZIA SPECJALNE	2 918 546,00	4 971,00	4 971,00	2 918 546,00
801	80111	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	28 273,00		200,00	28 473,00
801	80111	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 273,00		200,00	28 473,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80111	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 240,00	2 071,00		1 169,00
801	80111	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 240,00	2 071,00		1 169,00
801	80111	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 500,00	400,00		4 100,00
801	80111	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	400,00		4 100,00
801	80111	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00		200,00	1 700,00
801	80111	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		200,00	1 700,00
801	80111	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 620,00	2 500,00		3 120,00
801	80111	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 620,00	2 500,00		3 120,00
801	80111	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	267 872,00		4 571,00	272 443,00
801	80111	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	267 872,00		4 571,00	272 443,00
801	80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	150 388,00	138,00		150 250,00
801	80113	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 388,00	138,00		150 250,00
801	80113	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 388,00	138,00		150 250,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 075 594,00	28 186,00	28 186,00	15 075 594,00
801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 100,00	795,00	1 750,00	13 055,00
801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 500,00	795,00	1 750,00	12 455,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165 919,00	5 000,00	8 555,00	169 474,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	164 919,00	5 000,00	8 555,00	168 474,00
801	80120	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	56 565,00		4 000,00	60 565,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 565,00		4 000,00	60 565,00
801	80120	426		ZAKUP ENERGII	676 936,00		9 995,00	686 931,00
801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	676 936,00		9 995,00	686 931,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	361 415,00	14 000,00		347 415,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	361 415,00	14 000,00		347 415,00
801	80120	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 700,00	800,00	300,00	8 200,00
801	80120	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 700,00	800,00	300,00	8 200,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	269 838,00		3 586,00	273 424,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 608,00		3 586,00	266 194,00
801	80120	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	2 150,00	1 000,00		1 150,00
801	80120	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 150,00	1 000,00		1 150,00
801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 900,00	500,00		11 400,00
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 900,00	500,00		11 400,00
801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 430,00	3 591,00		18 839,00
801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 430,00	3 591,00		18 839,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 000,00	1 000,00		8 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	1 000,00		8 000,00
801	80120	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU Drukarskiego i Urządzeń Kserograficznych	8 158,00	500,00		7 658,00
801	80120	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 158,00	500,00		7 658,00
801	80120	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	47 624,00	1 000,00		46 624,00
801	80120	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 436,00	1 000,00		46 436,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	40 475 984,00	10 000,00	10 000,00	40 475 984,00
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	455 155,00	10 000,00		445 155,00
801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	427 821,00	10 000,00		417 821,00
801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	587 376,00		10 000,00	597 376,00
801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	587 376,00		10 000,00	597 376,00
801	80140			CENTRA Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalowania Zawodowego	4 856 688,00	20 971,00	20 971,00	4 856 688,00
801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	10 000,00		550,00	10 550,00
801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		550,00	10 550,00
801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	164 724,00	9 300,00		155 424,00
801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 500,00	9 300,00		142 200,00
801	80140	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I Książek	500,00		7 900,00	8 400,00
801	80140	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		7 900,00	8 400,00
801	80140	426		ZAKUP ENERGII	185 500,00		3 750,00	189 250,00
801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	185 500,00		3 750,00	189 250,00
801	80140	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 500,00	1 000,00		3 500,00
801	80140	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	1 000,00		3 500,00
801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	293 923,00	6 900,00		287 023,00
801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	175 770,00	6 900,00		168 870,00
801	80140	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 850,00	400,00		2 450,00
801	80140	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 850,00	400,00		2 450,00
801	80140	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Świadczonej w Stacjonarnej Publicznej Sieci Telefonicznej	6 650,00	600,00	1 000,00	7 050,00
801	80140	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 650,00	600,00	1 000,00	7 050,00
801	80140	441		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	400,00		2 600,00
801	80140	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	400,00		2 600,00
801	80140	443		ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	15 700,00		1 471,00	17 171,00
801	80140	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 700,00		1 471,00	17 171,00
801	80140	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ Świadczeń Socjalnych	129 090,00		3 000,00	132 090,00
801	80140	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 090,00		3 000,00	132 090,00
801	80140	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	500,00		2 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80140	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	500,00		2 000,00
801	80140	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEN KSEROGRAFICZNYCH	5 500,00	1 700,00		3 800,00
801	80140	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	1 700,00		3 800,00
801	80140	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	10 671,00	171,00	3 300,00	13 800,00
801	80140	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 671,00	171,00	3 300,00	13 800,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 539 439,00	8 394,00	5 114,00	4 536 159,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 806,00		5 114,00	72 920,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 806,00		5 114,00	72 920,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 415 496,00	8 394,00		2 407 102,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 415 496,00	8 394,00		2 407 102,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 225 643,00	11 880,00	18 340,00	6 232 103,00
801	80195	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	101 000,00			104 000,00
801	80195	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 000,00			104 000,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 999,00	8 880,00		93 119,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 358,00	8 880,00		48 478,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	277 161,00	3 000,00	15 340,00	289 501,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 325,00	3 000,00	15 340,00	51 665,00
851				OCHRONA ZDROWIA	16 813 810,00	15 033,00	15 033,00	16 813 810,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 841 000,00	15 033,00	15 033,00	1 841 000,00
851	85154	324		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	72 731,00	1 192,00		71 539,00
851	85154	324	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 731,00	1 192,00		71 539,00
851	85154	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	123 014,00	5 507,00		117 507,00
851	85154	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 014,00	5 507,00		117 507,00
851	85154	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	51 956,00		4 300,00	56 256,00
851	85154	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 956,00		4 300,00	56 256,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	336 704,00	2 334,00	10 733,00	345 103,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	312 748,00	2 334,00	10 733,00	321 147,00
851	85154	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	16 500,00	6 000,00		10 500,00
851	85154	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00	6 000,00		10 500,00
852				POMOC SPOŁECZNA	71 077 516,00	22 590,00	22 590,00	71 077 516,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 361 126,00	1 161,00	1 161,00	7 361 126,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	370 080,00	1 000,00		369 080,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	370 080,00	1 000,00		369 080,00
852	85202	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	9 000,00	161,00		8 839,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	161,00		8 839,00
852	85202	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 635,00		161,00	1 796,00
852	85202	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 635,00		161,00	1 796,00
852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 980,00		1 000,00	2 980,00
852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 980,00		1 000,00	2 980,00
852	85203			OSRODKI WSPARCIA	3 568 070,00	16 429,00	16 429,00	3 568 070,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 500,00	53,00		3 447,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	53,00		3 447,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00		2 000,00	62 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00		2 000,00	62 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	117 365,00		1 886,00	119 251,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 365,00		1 886,00	119 251,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	247 074,00			233 574,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	247 074,00	13 500,00		233 574,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	247 074,00	13 500,00		233 574,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	800,00		500,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 300,00	800,00		500,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	1 000,00		22 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 000,00	1 000,00		22 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 000,00		11 740,00	112 740,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	101 000,00		11 740,00	112 740,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	176,00		2 924,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 100,00	176,00		2 924,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 300,00	500,00		13 800,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 300,00	500,00		13 800,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	8 800,00		260,00	9 060,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 800,00		260,00	9 060,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 200,00	200,00		4 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 200,00	200,00		4 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 129,00		543,00	56 672,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 129,00		543,00	56 672,00
852	85203	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 200,00	200,00		1 000,00
852	85203	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	200,00		1 000,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 833 087,00	5 000,00	5 000,00	1 833 087,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 048 086,00	5 000,00		1 043 086,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 048 086,00	5 000,00		1 043 086,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250,00		5 000,00	5 250,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00		5 000,00	5 250,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 960 599,00	9 793,00	24 366,00	11 975 172,00
853	85305			ŻŁOBKI	2 931 982,00	2 648,00	2 648,00	2 931 982,00
853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 732,00	2 500,00		39 232,00
853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 732,00	2 500,00		39 232,00
853	85305	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	275 693,00		100,00	275 793,00
853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 693,00		100,00	275 793,00
853	85305	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 700,00		80,00	3 780,00
853	85305	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00		80,00	3 780,00
853	85305	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 854,00		2 400,00	46 254,00
853	85305	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 854,00		2 400,00	46 254,00
853	85305	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 604,00	148,00		5 456,00
853	85305	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 604,00	148,00		5 456,00
853	85305	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	645,00		68,00	713,00
853	85305	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	645,00		68,00	713,00
853	85321			ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	370 700,00	7 145,00	21 718,00	385 273,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	133 320,00	3 000,00		130 320,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 320,00	3 000,00		130 320,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 000,00	1 100,00		21 900,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	1 100,00		21 900,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	145,00		2 855,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	145,00		2 855,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	111 500,00		6 100,00	117 600,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	111 500,00		6 100,00	117 600,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 417,00		2 500,00	11 917,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 417,00		2 500,00	11 917,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 000,00	2 900,00	9 400,00	63 500,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00	2 900,00	9 400,00	63 500,00
853	85321	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000,00		1 145,00	2 145,00
853	85321	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		1 145,00	2 145,00
853	85321	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	1 000,00		2 573,00	3 573,00
853	85321	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		2 573,00	3 573,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 933 204,00	39 387,00	2 613,00	17 896 430,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 988 468,00	2 613,00	2 613,00	2 988 468,00
854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 878,00	1 500,00		29 378,00
854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 878,00	1 500,00		29 378,00
854	85406	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	8 000,00	613,00		7 387,00
854	85406	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	613,00		7 387,00
854	85406	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	13 440,00		2 613,00	16 053,00
854	85406	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 440,00		2 613,00	16 053,00
854	85406	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	7 500,00	500,00		7 000,00
854	85406	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	500,00		7 000,00
854	85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	582 774,00	36 774,00		546 000,00
854	85415	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	165 784,00	36 774,00		129 010,00
854	85415	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 784,00	36 774,00		129 010,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 122 546,00	7 000,00	7 000,00	32 122 546,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	907 382,00	7 000,00	7 000,00	907 382,00
921	92105	304		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	44 300,00		5 000,00	49 300,00
921	92105	304	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 300,00		5 000,00	49 300,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	166 450,00	3 500,00		162 950,00
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 450,00	3 500,00		162 950,00
921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 291,00		2 000,00	11 291,00
921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 291,00		2 000,00	11 291,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	396 532,00	3 500,00		393 032,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	396 532,00	3 500,00		393 032,00
				Razem plan	590 772 754,00	572 900,00	557 159,00	590 757 013,00

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

PREZYDENT MIASTA
Henryk Stonina

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 339/2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.10.2010 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINOM
USTAWAMI**

Parametry wydruku								
Kategorie zadań : GZD								
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 058,00			32 058,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 058,00			32 058,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00			200,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	428,00			428,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	428,00			428,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	31 430,00			31 430,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 430,00			31 430,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 149 160,00			1 149 160,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 131 000,00			1 131 000,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	880 600,00			880 600,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 600,00			880 600,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 000,00			60 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	125 000,00			125 000,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 000,00			125 000,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 000,00			25 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00			25 000,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 400,00			7 400,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 400,00			7 400,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 000,00			33 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00			33 000,00
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	18 160,00			18 160,00
750	75056	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 800,00			9 800,00
750	75056	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 800,00			9 800,00
750	75056	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 420,00			2 420,00
750	75056	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 420,00			2 420,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75056	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	392,00			392,00
750	75056	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	392,00			392,00
750	75056	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 548,00			5 548,00
750	75056	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 548,00			5 548,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	284 710,00			284 710,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 725,00			20 725,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 676,00			2 676,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 676,00			2 676,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	432,00			432,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	432,00			432,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 617,00			17 617,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 617,00			17 617,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	263 985,00			263 985,00
751	75107	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	155 160,00			155 160,00
751	75107	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 160,00			155 160,00
751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 836,00			7 836,00
751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 836,00			7 836,00
751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 264,00			1 264,00
751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 264,00			1 264,00
751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 580,00			51 580,00
751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 580,00			51 580,00
751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 399,00			25 399,00
751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 399,00			25 399,00
751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 397,00			14 397,00
751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 397,00			14 397,00
751	75107	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	250,00			250,00
751	75107	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250,00			250,00
751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 388,00			3 388,00
751	75107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 388,00			3 388,00
751	75107	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	4 711,00			4 711,00
751	75107	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 711,00			4 711,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 500,00			5 500,00
754	75414			OBROŃA CYWILNA	5 500,00			5 500,00
754	75414	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00			1 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75414	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75414	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00			4 500,00
754	75414	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00			4 500,00
851				OCHRONA ZDROWIA	11 760,00			11 760,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 760,00			11 760,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 013,00			5 013,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 013,00			5 013,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00			5 000,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 747,00			1 747,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 747,00			1 747,00
852				POMOC SPOŁECZNA	29 460 483,00	14 000,00		29 460 483,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 068 160,00	14 000,00		2 068 160,00
852	85203	282		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	673 000,00			673 000,00
852	85203	282	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	673 000,00			673 000,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00			3 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	772 318,00			772 318,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	772 318,00			772 318,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 842,00			55 842,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 842,00			55 842,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123 000,00			123 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 000,00			123 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 000,00			17 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00			17 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00		2 000,00	62 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00		2 000,00	62 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 948,00			38 948,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 948,00			38 948,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	35 826,00	13 500,00		22 326,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 826,00	13 500,00		22 326,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCYNICZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	105 000,00			105 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000,00			105 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000,00			22 000,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00			22 000,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00			2 000,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 500,00		11 740,00	96 240,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 500,00		11 740,00	96 240,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 300,00			2 300,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00			2 300,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	9 000,00			9 000,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00			9 000,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	5 300,00	250,00		5 560,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 300,00			5 560,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00		250,00	4 000,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00			4 000,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 126,00			30 126,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 126,00			30 126,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85203	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU Drukarskiego i Urządzeń Kserograficznych	1 000,00			1 000,00
852	85203	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85203	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	6 000,00			6 000,00
852	85203	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	605		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00			10 000,00
852	85203	605	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	27 089 638,00			27 089 638,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 871 949,00			25 871 949,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 871 949,00			25 871 949,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	610 511,00			610 511,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	610 511,00			610 511,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 498,00			60 498,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 498,00			60 498,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	411	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	513 411,00			513 411,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	513 411,00			513 411,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 486,00			17 486,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 486,00			17 486,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00			1 200,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
852	85212	426		ZAKUP ENERGII	500,00			500,00
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00			500,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	500,00			500,00
852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500,00			500,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00			500,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 683,00			7 683,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 683,00			7 683,00
852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00			100,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00			3 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
852	85212	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	500,00			500,00
852	85212	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	500,00			500,00
852	85212	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	300,00			300,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
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	113 868,00			113 868,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	113 868,00			113 868,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 868,00			113 868,00
852	85216			ZASŁUGI STAŁE	2 216,00			2 216,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 672,00			1 672,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 672,00			1 672,00
852	85216	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	544,00			544,00
852	85216	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	544,00			544,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 330,00			2 330,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 330,00			2 330,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 330,00			2 330,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	184 271,00			184 271,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00			0,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	140 722,00			140 722,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 722,00			140 722,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 354,00			11 354,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 354,00			11 354,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 200,00			22 200,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 200,00			22 200,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 520,00			3 520,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 520,00			3 520,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35,00			35,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35,00			35,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00			1 200,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 240,00			5 240,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 240,00			5 240,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00			0,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
Razem plan					30 943 671,00	14 000,00	14 000,00	30 943 671,00

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

PREZYDENT MIASTA
Henryk Skonina

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 333/2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.10.2010 r.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT

Parametry wydruku					
Kategorie zadań: PZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
010	01005			PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	Plan przed zmianą 3 000,00 Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach 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 PRZECZ POWIAT	3 000,00 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 PRZECZ POWIAT	32 245,00 32 245,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 245,00 32 245,00
700	70005	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ POWIAT	2 755,00 2 755,00
700	70005	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 755,00 2 755,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	484 702,00 484 702,00
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	20 000,00 20 000,00
710	71013	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZECZ 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 PRZECZ 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 PRZECZ POWIAT	461 702,00 461 702,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 702,00 461 702,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367 056,00			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
750	75011	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 058,00			337 058,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	29 998,00			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	29 998,00			29 998,00
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 998,00			29 998,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 636 021,00			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 KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	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	14 021,00			14 021,00
754	75478	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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			377 273,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	362 700,00	2 900,00	17 473,00	377 273,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	2 900,00	17 473,00	377 273,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 700,00	2 900,00	17 473,00	377 273,00
Razem plan					17 417 455,00	2 900,00	17 473,00	17 432 028,00

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

PREZYDENT MIASTA

Barbara Stonina

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 332/2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15.10.2010

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE 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	35 000,00
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 245,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 245,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00
700	70005	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00
700	70005	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 755,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	484 702,00
710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00
710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00
710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	3 000,00
710	71014	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00
710	71014	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	461 702,00
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 111,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	81 111,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 528,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	242 528,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 204,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 204,00
710	71015	411			54 559,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
710	71015	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 331,00			8 331,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 331,00			8 331,00
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	244,00			244,00
710	71015	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244,00			244,00
710	71015	441		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12,00			12,00
710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12,00			12,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	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 URZĄDZEŃ 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	367 056,00			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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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		WPLĄTY 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	29 998,00			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	126,00			126,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126,00			126,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 003,00			14 003,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 003,00			14 003,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	267,00			267,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	267,00			267,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 636 021,00			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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	7 453,00			7 453,00
754	75411	408	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 453,00			7 453,00
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	278 959,00			278 959,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278 959,00			278 959,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	236 400,00			236 400,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 400,00			236 400,00
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	0,00			0,00
754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	265 687,00			265 687,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	265 687,00			265 687,00
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	35 000,00			35 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00			35 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 000,00			63 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 000,00			63 000,00
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	7 000,00			7 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00			7 000,00
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		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00			5 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 600,00			12 600,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 600,00			12 600,00
754	75411	444	0	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	1 817,00			1 817,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 817,00			1 817,00
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	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	84,00			84,00
754	75411	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84,00			84,00
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	8 000,00			8 000,00
754	75411	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
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	14 021,00			14 021,00
754	75478	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 224,00			13 224,00
754	75478	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 224,00			13 224,00
754	75478	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	568,00			568,00
754	75478	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	568,00			568,00
754	75478	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68,00			68,00
754	75478	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68,00			68,00
754	75478	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	161,00			161,00
754	75478	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	0	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	537,00			537,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	537,00			537,00
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	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
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	7 145,00	21 718,00	377 273,00
853	85321			ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	362 700,00	7 145,00	21 718,00	377 273,00
853	85321	401	0	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	133 320,00	3 000,00		130 320,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 320,00	3 000,00		130 320,00
853	85321	404	0	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	1 100,00		21 900,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00	1 100,00		21 900,00
853	85321	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	145,00		2 855,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	145,00		2 855,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	103 500,00		6 100,00	109 600,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 500,00		6 100,00	109 600,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 417,00		2 500,00	11 917,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 417,00		2 500,00	11 917,00
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	2 900,00	9 400,00	63 500,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 000,00	2 900,00	9 400,00	63 500,00
853	85321	437	0	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	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	2 500,00			2 500,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00			2 500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEN KSEROGRAFICZNYCH	1 000,00		1 145,00	2 145,00
853	85321	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		1 145,00	2 145,00
853	85321	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	1 000,00		2 573,00	3 573,00
853	85321	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		2 573,00	3 573,00
Razem plan					17 417 455,00	7 145,00	21 718,00	17 432 028,00

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


Henryk Stouma