

Zarządzenie Nr 396/2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 8 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2010 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 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 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), 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 „487.708.177zł”, zastępuje się kwotą „486.689.728zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „397.914.545zł”, zastępuje się kwotą „396.896.096zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „70.364.834zł”, zastępuje się kwotą „69.346.385zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2010 rok kwotę „554.078.420zł” zastępuje się kwotą „553.059.971zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „387.833.126zł”, zastępuje się kwotą „386.814.677zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „175.150.747zł” zastępuje się kwotą „175.175.023zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „82.574.982zł” zastępuje się kwotą „82.325.185zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „67.468.995zł” zastępuje się kwotą „67.486.391zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „50.104.305zł” zastępuje się kwotą „49.293.981zł”.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§. 8

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

wz. PREZYDENTA MIASTA
Witold Wróblewski
WICEPREZYDENT

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FB 205/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** dotację celową w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę **2.176zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków:

Zmniejsza się:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.030zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 300zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 200zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 4.646zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł.

2. Decyzją Nr FB 207/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski, dokonał następujących zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, a mianowicie:

Zmniejszył:

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **1.284.747zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Zwiększył:

- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę **207.694zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna:

Zmniejsza się:

- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 1.246.205zł (Wydział Świadczeń Rodzinnych).
- rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 38.542zł (Wydział Świadczeń Rodzinnych).

Zwiększa się:

- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 207.694zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych.
- 3. Decyzją Nr FB 210/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** dotację celową w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **509zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań (§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).
- 4. Decyzją Nr FB 211/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski, dokonał następujących zmian w planie dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, a mianowicie:

Zmniejszył:

- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **2.776zł** z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej.
- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **1.000zł** na sfinansowanie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy.

Zwiększył:

- rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **3.729zł**.

- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **18.000zł**.

Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna:

Zmniejsza się:

- rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, o kwotę 1.000zł,
- rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, o kwotę 2.776zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Zwiększa się:

W rozdz. 85228 – Zasiłki stałe:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 500zł.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.400zł.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 441zł.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy, o kwotę 60zł.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 328zł.

W rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 18.000zł.

5. Decyzją Nr FB 216/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **2.590zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (§ 3110 – świadczenia społeczne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

6. Decyzją Nr FB 228/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna, a mianowicie:

- rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **8.297zł** z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne),
- rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **1.200zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników),

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **5.000zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Wydział Społeczny § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zapewnienie posiłków osobom ich pozbawionych, w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).
- 7. Decyzją Nr FB 228/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę **13.396zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Elblągu przy ul. Kasprzaka (Wydział Społeczny § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych).
- 8. Decyzją Nr FB 232/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **3.033zł** z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).
- 9. Na wniosek Wydziału Społecznego dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w związku z zawartymi porozumieniami i wypłacaniem świadczeń dla rodzin zastępczych w Elblągu, w których przebywają dzieci z terenu innych powiatów.

Dochody zwiększenie:

- § 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 15.000zł.

Wydatki zwiększenie:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 15.000zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wniosek Wydziału Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych dokonuje się zmian w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 35.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 15.000zł.

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20.000zł.

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 30.000zł.
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 5.000zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

1. Na wniosek Miejskiego Biura Urbanistycznego dokonuje się zmian w rozdz. 71003 – Biura planowania przestrzennego, w kwocie 1.516zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.516zł.

Zwiększenie:

- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 1.516zł, z przeznaczeniem na zakup tuszy i tonerów.

2. Na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się zmian w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany, w kwocie 1.181zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 489zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 102zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 590zł.

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 423zł, z przeznaczeniem na energię elektryczną,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 758zł, z przeznaczeniem na zakup drukarki i oprogramowania do komputera.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dokonuje się zmian w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 39.500zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.500zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 2.000zł,
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 6.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 3.000zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 10.000zł,

- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 5.000zł,
- § 4750 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 10.000zł.

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 39.500zł, z przeznaczeniem na ogłoszenia prasowe.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 10.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w kwocie 10.000zł.

Zwiększenie:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na krajowe delegacje służbowe pracowników (Wydział Administracyjno – Gospodarczy).
3. Na wniosek Wydziału Strategii i Funduszy Unijnych dokonuje się zmian w rozdz. 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 6.303zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 6.303zł.

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.303zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie produkcji płyt CD z materiałami informacyjnymi.
4. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego dokonuje się zmian w rozdz. 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 1.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

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

Zwiększenie:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na szkolenia w ramach projektu: „Podnoszenie jakości usług publicznych”.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdz. 75095 – Pozostała działalność, w kwocie 2.790zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 997zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 800zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 993zł.

Zwiększenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 160zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.630zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zakupem kserokopiarki i niszczarki dla potrzeb obsługi prowadzenia postępowań egzekucyjnych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 27.861zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 18.267zł, z tytułu mniejszych wydatków dotyczących umundurowania strażaków PSP,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.049zł, z tytułu nie planowania wydatków na konserwację i remonty samochodów,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 1.049zł.
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.565zł, z tytułu oszczędności,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 760zł, z tytułu nie planowania wydatków na podróże służbowe funkcjonariuszy,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 2.171zł, z tytułu mniejszych wydatków na podatki od nieruchomości i gruntów.

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 25.700zł, z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na usługi w zakresie badań technicznych samochodów, wytwarzania tablic rejestracyjnych,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 136zł,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 25zł, z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 1.100zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.100zł.

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.100zł, z przeznaczeniem na opłaty za centralne ogrzewanie.
2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 6.245zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 6.245zł, wynika ze skorygowania podstawy naliczania odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.095zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia – tablic, ławek i krzeseł,
 - § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na opłaty za usługi telefoniczne.
3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 15 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 620zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 468zł, z tytułu rezygnacji z zakupu publikacji,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 152zł, z tytułu mniejszego abonamentu.

Zwiększenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 225zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży dla nowo zatrudnionych pracowników,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 75zł, z przeznaczeniem na opłaty za badania nowo zatrudnionych pracowników,
 - § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 320zł, z przeznaczeniem na opłaty za rozmowy telefoniczne.
4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 16 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 949zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 949zł, z tytułu oszczędności uzyskanych w związku z przejęciem na własność węzła C.O. przez EPEC.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 949zł, z przeznaczeniem na opłatę rachunku zakupu nowej centrali telefonicznej.

5. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 270zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 270zł.

Zwiększenie:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 270zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracownika.

6. Na wniosek Przedszkola Specjalnego Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 80105 – Przedszkola specjalne, w kwocie 12.780zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 380zł, z tytułu nie odbytych przeglądów,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.000zł, z tytułu zmniejszenia opłat za energię ciepłą,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 650zł, z tytułu oszczędności,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.700zł, z tytułu oszczędności za odprowadzanie ścieków i usługi pocztowe,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 150zł, z tytułu oszczędności na zakup biletów MZK dla pracowników przedszkola,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 900zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.343zł, z przeznaczeniem na zakup dywanu do grupy dzieci autystycznych, szafek i biurka do gabinetu logopedy oraz biurka do gabinetu psychologa,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 180zł, z przeznaczeniem na konserwację platformy do przewozu osób niepełnosprawnych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.057zł,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 4.200zł, z przeznaczeniem na zakup aktualizacji programu płacowego, księgowego i zakup tonerów.

7. Na wniosek Gimnazjum Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 2.095zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 150zł, z tytułu mniejszej ilości zobowiązań wobec pracowników wynikających z przepisów bhp,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z tytułu oszczędności w zakupie usług transportowych i łącznościowych,

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 945zł, z tytułu niewykorzystania środków na ubezpieczenia i opłaty.

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 185zł, z przeznaczeniem środków na umowę zlecenia,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.750zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów na bieżące naprawy,
 - § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 160zł, z przeznaczeniem na rozmowy telefoniczne.
8. Na wniosek Gimnazjum Nr 2 w Elblągu dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja, rozdz. 80148 – Licea Ogólnokształcące, w kwocie 3.776zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 80110 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.280zł, z tytułu zakupu w niższych cenach materiałów remontowych,
- rozdz. 80110 § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 270zł, z tytułu niższego niż planowano kosztu napraw sprzętu,
- rozdz. 80110 § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 335zł,
- rozdz. 80110 § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 281zł, z tytułu niższego niż planowano kosztu delegacji pracowników.
- rozdz. 80110 § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 410zł, z tytułu niższego niż planowano kosztu ubezpieczenia majątkowego.
- rozdz. 80148 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 200zł.

Zwiększenie:

- rozdz. 80110 § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.776zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i herbaty dla pracowników.
9. Na wniosek Gimnazjum Nr 6 dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 4.070zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.400zł, w związku z mniejszą ilością zakupów odzieży ochronnej dla pracowników,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 400zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.100zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 200zł,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 970zł, z tytułu oszczędności w zużyciu papieru do kserokopiarki.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.400zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych i środków czystości,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 2.120zł, z przeznaczeniem na badania okresowe dla pracowników,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 550zł, z przeznaczeniem na zakup tonerów.

10. Na wniosek Gimnazjum Nr 7 dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 3.270zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 673zł, z tytułu opłat za usługi zdrowotne,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.097zł, z opłat za zużycie energii cieplnej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, z tytułu opłat za usługi materialne i niematerialne.

Zwiększenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.770zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia do celów służbowych,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatku związanego z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło.

11. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 15.599zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 400zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 8.000zł, w związku z mniejszym zużyciem energii cieplnej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.050zł.
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, o kwotę 2.649zł, z tytułu skorygowania podstawy naliczania odpisu na fundusz świadczeń socjalnych do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych w 2010r.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.950zł, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki, drzwi, żaluzji okiennych i wykładziny podłogowej,

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 6.000zł, z przeznaczeniem na zakup rzutnika do prowadzenia zajęć lekcyjnych w sali biologii, zakup tablic szkolnych, odbiornika tv oraz innych pomocy dydaktycznych,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 649zł, z przeznaczeniem na zakup tonerów,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości.

12. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Elblągu dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja, rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące, w kwocie 15.950zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 80110 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 320zł,
- rozdz. 80110 § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 670zł, z tytułu zaoszczędzonych środków finansowych na badania lekarskie,
- rozdz. 80110 § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 490zł, z tytułu zaoszczędzonych środków finansowych w związku z mniejszą ilością krajowych podróży służbowych,
- rozdz. 80120 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.000zł,
- rozdz. 80120 § 4260 – zakup energii, o kwotę 10.000zł, w wyniku oszczędności,
- rozdz. 80120 § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 270zł, z tytułu oszczędności na badaniach lekarskich korzystając z tańszego oferenta za świadczone usługi,
- rozdz. 80120 § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, o kwotę 200zł, z tytułu nie wykorzystania wszystkich środków finansowych na ekspertyzę sprzętu,
- rozdz. 80120 § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł, z tytułu oszczędności na delegacjach służbowych pracowników,
- rozdz. 80120 § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 2.000zł, z tytułu darowizny.

Zwiększenie:

- rozdz. 80110 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.480zł, z przeznaczeniem na opłatę za ścieki wodne,
- rozdz. 80120 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 13.873zł, z przeznaczeniem na opłatę za ścieki oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,
- rozdz. 80120 § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 597zł.

13. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 150zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 148zł,
- § 4757 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 1zł,
- § 4759 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 1zł.

Zwiększenie:

- § 4177 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1zł,
- § 4179 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1zł,
- § 4751 – zakup akcesoriów komputerowych, o kwotę 148zł.

Powyższe zmiany związane są z realizacją projektów pn. „Mój wybór – moje życie – program terapeutyczny dla uczniów elbląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych” oraz „Uczenie się przez całe życie”.

14. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 dokonuje się zmian w rozdz.

80110 – Gimnazja, rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące, w kwocie 6.442zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 80110 § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 317zł, oszczędności z tytułu wyjazdów służbowych pracowników,
- rozdz. 80110 § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 310zł, z tytułu oszczędności na szkoleniach pracowników,
- rozdz. 80120 § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.500zł, z tytułu oszczędności na usługach remontowych i naprawczych maszyn i urządzeń,
- rozdz. 80120 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.111zł, oszczędności z tytułu zakupu pozostałych usług,
- rozdz. 80120 § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 204zł, z tytułu oszczędności,
- rozdz. 80120 § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 3.000zł, z tytułu oszczędności na zakupie akcesoriów komputerowych.

Zwiększenie:

- rozdz. 80110 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 627zł, z przeznaczeniem na zakup druków, materiałów biurowych, gospodarczych, budowlanych oraz środków czystości,
- rozdz. 80120 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.704zł, z przeznaczeniem na zakup druków, materiałów biurowych, gospodarczych, budowlanych oraz środków czystości,
- rozdz. 80120 § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- rozdz. 80120 § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na zakup badań profilaktycznych dla pracowników,
- rozdz. 80120 § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 11zł.

15. Na wniosek III Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące, w kwocie 8.751zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.981zł, z tytułu oszczędności z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 364zł, z tytułu mniejszych wydatków na naprawy sprzętu,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 370zł, z tytułu mniejszych wydatków na badania sanitarne,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.500zł, z tytułu oszczędności z usług informatycznych oraz za ścieki,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 300zł, z tytułu mniejszej ilości rozmów telefonicznych,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 917zł, z tytułu mniejszych wydatków na wyjazdy na szkolenia,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.299zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 20zł, z tytułu oszczędności ze szkoleń.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.251zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i środków czystości,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na ogrzewanie i energię elektryczną.

16. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące, w kwocie 3.957zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 2.061zł, z tytułu mniejszych wydatków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 443zł, z tytułu wynegocjowania niższej ceny na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 251zł, z tytułu mniejszych wydatków na badania profilaktyczne pracowników,

- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 718zł, z tytułu mniejszych wydatków na zakup papieru do sprzętu kserograficznego i drukarskiego,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 484zł, z tytułu rezygnacji z zakupu nowelizacji programu komputerowego.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 432zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.846zł, z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 39zł,
- § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 640zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracowników.

17. Na wniosek V Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące, w kwocie 480zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 80zł, z tytułu uzyskanego rabatu,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, o kwotę 130zł, w wyniku oszczędności środków z tytułu wydatków na ekspertyzy,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 270zł, z tytułu oszczędności środków na zakup akcesoriów komputerowych.

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 418zł, z przeznaczeniem na energię ciepłą,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny, o kwotę 62zł.

18. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 2.704zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.389zł, w związku z rezygnacją z zakupu drobnego wyposażenia,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 315zł.

Zwiększenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.704zł, z przeznaczeniem na wymianę okien w świetlicy szkolnej.

19. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 80zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 80zł.

Zwiększenie:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 80zł, z przeznaczeniem na opłacenie wyjazdu służbowego.

20. Na wniosek Zespołu Szkół Handlowych dokonuje się zmian w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 7.250zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.250zł, z tytułu oszczędności na zakup środków czystości i materiałów do bieżącej konserwacji.

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 6.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy systemu alarmowego,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 250zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat za usługi telekomunikacyjne.

21. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 883zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 80zł, z tytułu mniejszych potrzeb na opłacenie usług dostępu do sieci Internet,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 663zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 140zł, z tytułu mniejszych wydatków na ubezpieczenia rzeczowe.

Zwiększenie:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 393zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 490zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników administracji szkoły.

22. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 10.546zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, z tytułu dokonania refundacji przez Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie za badania profilaktyczne uczniów,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 687zł, w wyniku zmniejszenia kosztów poniesionych z tytułu rozmów telefonicznych,

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 5zł, z tytułu mniejszych opłat za ubezpieczenia majątkowe,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 4.069zł, wynikającą z przeliczenia odpisu w stosunku do faktycznego średniego rocznego zatrudnienia,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.785zł, z tytułu mniejszych kosztów poniesionych od założonego planu.

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 10.546zł, w celu zabezpieczenia środków na energię.

23. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 5.916zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 66zł, z tytułu niższych kosztów na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 69zł, oszczędności z tytułu niższych kwot faktur za Internet „Edukacja z Internetem”,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 80zł, oszczędności z tytułu niższych opłat faktur za rozmowy telefoniczne,
- § 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o kwotę 5.701zł, z tytułu umorzenia postępowania sądowego.

Zwiększenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.525zł, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji ciepłej wody w umywalni uczniowskiej i nauczycieli wychowania fizycznego oraz położenie glazury i terakoty,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 391zł, z przeznaczeniem na delegacje krajowe pracowników.

24. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego dokonuje się zmian w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doksztalcania zawodowego, w kwocie 9.900zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000zł, w związku z rezygnacją z części zakupów,
- § 4417 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 3.900zł, w związku z rezygnacją ze szkoleń.

Zwiększenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków czystości dla pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na opłatę za przeprowadzone egzaminy na kursie spawalniczym,
- § 4307 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.900zł, z przeznaczeniem na zwiększenie ilości kursów.

25. Na wniosek Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 6.080zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.080zł.

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 6.080zł.

Powyższe zmiany związane są z sfinansowaniem prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższym stopniu awansu zawodowego oraz z przeprowadzeniem szkolenia z informatyki w ramach projektu „Experimentarium Elbląskie”.

26. Na wniosek Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 4.850zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4307 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.850zł.

Zwiększenie:

- § 4307 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.850zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.375zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 23 – 1.375zł,
 - Gimnazjum Nr 7 – 1.500zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 600zł.

Powyższe zmiany dotyczą przekazania środków finansowych do szkół realizujących projekt pn. „Nauczyciel w szkole przyszłości”, na dofinansowanie dofinansowania kursów i szkoleń dla nauczycieli.

27. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 1.421zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4307 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.421zł.

Zwiększenie:

- § 4417 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.421zł, z przeznaczeniem na opłacenie szkoleń.

Powyższe zmiany związane są z prawidłową realizacją projektu pn. „Nauczyciel w szkole przyszłości”.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 60zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 60zł.

Zwiększenie:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 60zł.

Powyższe zmiany związane są z realizacją zadania pn. „Przygotowanie trenerów do szkolenia systemem PRIDE i ich dalsze wykorzystanie w pracy z rodzinami zastępczymi”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Wielofunkcyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dokonuje się zmian w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 6.673zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.673zł, z tytułu oszczędności na energii cieplej,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z tytułu oszczędności.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.100zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowoutworzonej placówki,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.673zł, z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia samochodu.
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 1.900zł, z przeznaczeniem na zakup programu magazynowego.

2. Na wniosek Domu dla Bezdomnych dokonuje się zmian w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 750zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 750zł.

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 750zł, z przeznaczeniem na opłatę za ścieki.

3. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej oraz rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, w kwocie 200.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 85202 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 200.000zł, oszczędności z tytułu niższych potrzeb na zakup doposażenia.

Zwiększenie:

- rozdz. 85215 § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 200.000zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

4. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 16.109zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 85203 § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 29zł, z tytułu mniejszych wydatków na bhp,
- rozdz. 85203 § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 6.000zł, oszczędności za wyżywienie podopiecznych w związku z urlopowaniem podopiecznych oraz wyjazdu do sanatorium,
- rozdz. 85203 § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 99zł, z tytułu mniejszych wydatków na leki dla podopiecznych,
- rozdz. 85203 § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 153zł, z tytułu mniejszej ilości badań sanitarnych,
- rozdz. 85203 § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 116zł, oszczędności w związku z promocją,
- rozdz. 85203 § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 900zł, z tytułu mniejszych rachunków za rozmowy telefoniczne,
- rozdz. 85203 § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 890zł, z tytułu mniejszej ilości wyjazdów na szkolenia,
- rozdz. 85203 § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.360zł, z tytułu zmniejszenia składek na ubezpieczenie budynków i mienia,
- rozdz. 85203 § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.390zł, z tytułu mniejszej ilości szkoleń w I półroczu,
- rozdz. 85203 § 4260 – zakup energii, o kwotę 14zł, z tytułu oszczędności za ogrzewanie w mieszkaniu chronionym,
- rozdz. 85203 § 4400 – opłaty za administrowania i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 1.550zł, oszczędności z opłat za mieszkanie chronione,
- rozdz. 85202 § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 28zł,
- rozdz. 85202 § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.000zł,

- rozdz. 85202 § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 800zł,
- rozdz. 85202 § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 87zł,
- rozdz. 85202 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 230zł, z tytułu mniejszych wydatków na ścieki,
- rozdz. 85202 § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 75zł,
- rozdz. 85202 § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 388zł.

Zwiększenie:

- rozdz. 85203 § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 359zł, z przeznaczeniem na umowy zlecenia za opiekę całodobową w ŚDS na ul. Podgórznej,
- rozdz. 85203 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.851zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości dla DPS i ŚDS,
- rozdz. 85203 § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.734zł, z przeznaczeniem na remonty hydrauliczne,
- rozdz. 85203 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.200zł, z przeznaczeniem na prowadzenie porad psychologicznych dla podopiecznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych (muzykoterapia),
- rozdz. 85203 § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 290zł, z przeznaczeniem na czynsze w ŚDS ul. Winna,
- rozdz. 85203 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 503zł,
- rozdz. 85203 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.564zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- rozdz. 85202 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.693zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,
- rozdz. 85202 § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.000zł,
- rozdz. 85202 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 915zł.

4. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków, w kwocie 12.902zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 1.000zł.

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.200zł, z tytułu mniejszych wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów pogrzebów świadczeniobiorców.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 600zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 2.370zł,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.510zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 253zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.700zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 19zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 250zł.

Zwiększa się:

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

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 4.200zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń związanych z zakupem opału.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 360zł, z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla pracowników,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 215zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.127zł, z przeznaczeniem na usługi pocztowe.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 2 dokonuje się zmian w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 7zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 7zł.

Zwiększenie:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 7zł.

2. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 4 dokonuje się zmian w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 2.732zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 694zł, w wyniku wykonania prac hydraulicznych we własnym zakresie,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 117zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 330zł, w wyniku ograniczenia rozmów telefonicznych,
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, o kwotę 489zł,
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, o kwotę 1.102zł, w wyniku rezygnacji z zakupu akcesoriów komputerowych.

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.202zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 120zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.410zł, z przeznaczeniem na opłacenie nasadzeń krzewów.

3. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w kwocie 37.218zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.429zł, z tytułu niższych kosztów refundacji za okulary pracowników,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.610zł, z tytułu mniejszej liczby osób objętych badaniami okresowymi,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 438zł, z tytułu niższych kwot opłacanych rachunków,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 29.999zł, w związku z niewykorzystaniem środków zabezpieczonych na opłacenie badań ewaluacyjnych dla projektu „Nowe doświadczenie lepsza praca”,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 239zł, z tytułu oszczędności,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 3.173zł, z tytułu niższych kosztów ubezpieczenia budynku,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 330zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.999zł, z przeznaczeniem na wykonanie badań ewaluacyjnych projektu „Nowe doświadczenie lepsza praca”,
 - § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.000zł,
 - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.428zł, z przeznaczeniem na koszty wymiany oświetlenia w pomieszczeniach biurowych,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 18.791zł.
4. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w rozdz. 85395 – Pozostała działalność, w kwocie 89zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4307 – zakup usług pozostałych, o kwotę 85zł.
- § 4309 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4zł.

Zwiększenie:

- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 85zł.
- § 4219 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z realizacją programu "Od wykluczenia do usamodzielnienia".

5. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w rozdz. 85395 – Pozostała działalność, w kwocie 2.051zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4307 – zakup usług pozostałych, o kwotę 332zł.
- § 4417 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.719zł.

Zwiększenie:

- § 4217 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 331zł,
- § 4707 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.720zł.

Zmian dokonuje się w związku z realizacją programu "Wyższe Kompetencje – Skuteczniejsze Działanie".

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Gimnazjum Nr 2 w Elblągu dokonuje się zmian w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, w kwocie 245zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 245zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 245zł, z przeznaczeniem na zakup druków do świetlicy.

2. Na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 441zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 258zł, z tytułu oszczędności za nadzór nad pracami remontowymi,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 108zł, z tytułu oszczędności środków na energii elektrycznej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 75zł, oszczędności z tytułu przeprowadzonych badań profilaktycznych.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 358zł, z przeznaczeniem na zakup zlewozmywaka jednokomorowego z szafką do pomieszczeń niskiego parteru,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 83zł, z przeznaczeniem na koszty delegacji z tytułu przeprowadzonych badań przesiewowych w podległych gminnych placówkach.

3. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 dokonuje się zmian w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 2.799zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.800zł, z tytułu oszczędności na naprawach sprzętu,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 499zł.

Zwiększenie:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 2.499zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na opłaty i prowizje bankowe,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 100zł.

4. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 2.065zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.500zł, z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach jury konkursów,

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 265zł, oszczędność środków na badaniach okresowych pracowników,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 300zł, oszczędności z tytułu zmiany operatora usług telekomunikacyjnych.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.065zł, z przeznaczeniem na doposażenie sali widowiskowej w sprzęt nagłaśniający.
5. Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 601zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 385zł, z tytułu mniejszej ilości zawieranych umów zleceń z obsługą medyczną i techniczną na zabezpieczenie imprez sportowych,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 16zł, z tytułu nowej, niższej stawki za Internet,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 200zł, oszczędności z tytułu mniejszej ilości wykonywanych rozmów telefonicznych.

Zwiększenie:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 385zł, z przeznaczeniem na pokrycie szkolenia bhp pracowników pionu obsługi,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 216zł, z przeznaczeniem na obsługę sędziowską rozgrywek.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonuje się zmian w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w kwocie 1.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

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

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup ulotek i plakatów związanych z przeprowadzeniem akcji edukacyjno – ekologicznej w ramach kampanii „Kochasz Dzieci nie Pal Śmieci”.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Wydziału Kultury dokonuje się zmian w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 16.200zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 14.900zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 850zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 450zł.

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 16.200zł, z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Świąteczne Spotkanie Elblązan”.

PREZYDENT MIASTA
Rozalia Grynis
Warbnik Miasta

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 586 /2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 2 kwietnia 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2010

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195			OCHRONA ZDROWIA	7 790 553,00	509,00		7 790 044,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	299 760,00	509,00		299 251,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	11 760,00	509,00		11 251,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 760,00	509,00		11 251,00
852	85202			POMOC SPOŁECZNA	49 628 807,00	1 291 113,00	275 349,00	48 613 043,00
852	85202			DOWY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 432 300,00		13 396,00	4 445 696,00
852	85202	213		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	3 215 647,00		13 396,00	3 229 043,00
852	85202	213	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 215 647,00		13 396,00	3 229 043,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 399 116,00	1 000,00		2 398 116,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 058 160,00	1 000,00		2 057 160,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 058 160,00	1 000,00		2 057 160,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	392 000,00		15 000,00	407 000,00
852	85204	232		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 000,00		15 000,00	397 000,00
852	85204	232	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 000,00		15 000,00	397 000,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 115 886,00	1 284 747,00		28 831 139,00
852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	29 389 386,00	1 284 747,00		28 104 639,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 389 386,00	1 284 747,00		28 104 639,00
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	470 849,00	2 776,00		468 073,00
852	85213	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	356 981,00	2 776,00		354 205,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85213	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 981,00	2 776,00		354 205,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	3 853 053,00		219 024,00	4 072 077,00
852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	3 850 837,00		219 024,00	4 069 861,00
852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 850 837,00		219 024,00	4 069 861,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 501 184,00	2 590,00	19 200,00	1 517 794,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	10 000,00	2 590,00		7 410,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	2 590,00		7 410,00
852	85219	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 379 444,00		19 200,00	1 398 644,00
852	85219	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 379 444,00		19 200,00	1 398 644,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	464 271,00		3 729,00	468 000,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	184 271,00		3 729,00	188 000,00
852	85228		0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 271,00		3 729,00	188 000,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 090 130,00		5 000,00	2 095 130,00
852	85295	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	2 090 130,00		5 000,00	2 095 130,00
852	85295	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090 130,00		5 000,00	2 095 130,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 466 335,00	2 176,00		7 464 159,00
853	85321			ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	377 273,00	2 176,00		375 097,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	377 273,00	2 176,00		375 097,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	377 273,00	2 176,00		375 097,00
Razem plan					487 708 177,00	1 293 798,00	275 349,00	486 689 728,00

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

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Witold Wójcikowski
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 396/2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20.09.2010 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2010

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 162 155,00	35 000,00	35 000,00	22 162 155,00
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 744 603,00	35 000,00	35 000,00	2 744 603,00
700	70005	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	15 000,00		5 000,00
700	70005	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	15 000,00		5 000,00
700	70005	426		ZAKUP ENERGII	100 000,00		30 000,00	130 000,00
700	70005	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00		30 000,00	130 000,00
700	70005	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	20 000,00		80 000,00
700	70005	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	20 000,00		80 000,00
700	70005	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	90 780,00		5 000,00	95 780,00
700	70005	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 780,00		5 000,00	95 780,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 572 489,00	2 697,00	2 697,00	45 572 489,00
710	71003			BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 189 271,00	1 516,00	1 516,00	1 189 271,00
710	71003	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 400,00	1 516,00		13 884,00
710	71003	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 400,00	1 516,00		13 884,00
710	71003	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	7 500,00		1 516,00	9 016,00
710	71003	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00		1 516,00	9 016,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY				
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	461 702,00	1 181,00	1 181,00	461 702,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 603,00	489,00		13 114,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	13 603,00	489,00		13 114,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		423,00	5 423,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00		423,00	5 423,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	102,00		398,00
710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500,00	102,00		398,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	590,00		3 410,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	590,00		3 410,00
710	71015	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	4 851,00		758,00	5 619,00
710	71015	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 851,00		758,00	5 619,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 251 544,00	59 593,00	59 593,00	32 251 544,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	26 268 942,00	56 803,00	56 803,00	26 268 942,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 763,00	3 500,00		86 263,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 763,00	3 500,00		86 263,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 197 115,00	1 000,00	45 803,00	2 241 918,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 184 535,00	1 000,00	45 803,00	2 229 338,00
750	75023	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	15 600,00	2 000,00		13 600,00
750	75023	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 600,00	2 000,00		13 600,00
750	75023	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	10 800,00	6 000,00		4 800,00
750	75023	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 800,00	6 000,00		4 800,00
750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	141 991,00	9 303,00		132 688,00
750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 991,00	9 303,00		132 688,00
750	75023	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	156 700,00	10 000,00		146 700,00
750	75023	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 700,00	10 000,00		146 700,00
750	75023	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	120 000,00		10 000,00	130 000,00
750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00		10 000,00	130 000,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	118 900,00	10 000,00		108 900,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	118 900,00	10 000,00		108 900,00
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	295 731,00		1 000,00	296 731,00
750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	295 731,00		1 000,00	296 731,00
750	75023	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU Drukarskiego i Urządzeń Kserograficznych	50 000,00			50 000,00
750	75023	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
750	75023	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 640,00	5 000,00		63 640,00
750	75023	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	68 640,00	5 000,00		63 640,00
750	75023	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 800,00	10 000,00		205 800,00
750	75023	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	215 800,00	10 000,00		205 800,00
750	75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295 000,00	2 790,00	2 790,00	295 000,00
750	75095	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00		160,00	2 160,00
750	75095	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00		160,00	2 160,00
750	75095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 260,00		2 630,00	4 890,00
750	75095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 260,00		2 630,00	4 890,00
750	75095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	997,00		3,00
750	75095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	997,00		3,00
750	75095	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	14 040,00	800,00		13 240,00
750	75095	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 040,00	800,00		13 240,00
750	75095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	993,00		7,00
750	75095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	993,00		7,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 110 008,00	27 861,00	27 861,00	12 110 008,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 768 500,00	27 861,00	27 861,00	9 768 500,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	298 539,00	18 267,00		280 272,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 539,00	18 267,00		280 272,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	310 687,00		25 700,00	336 387,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 687,00		25 700,00	336 387,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 000,00	4 049,00		22 951,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	4 049,00		22 951,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 000,00		2 000,00	75 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00		2 000,00	75 000,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 000,00	1 049,00		2 951,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 049,00		2 951,00
754	75411	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 000,00	1 565,00		5 435,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	1 565,00		5 435,00
754	75411	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	23 000,00		136,00	23 136,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00		136,00	23 136,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	760,00		3 240,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	760,00		3 240,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000,00	2 171,00		42 829,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	2 171,00		42 829,00
754	75411	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	8 000,00		25,00	8 025,00
754	75411	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00		25,00	8 025,00
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	167 333 932,00	136 894,00	136 894,00	167 333 932,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	40 684 960,00	9 184,00	9 184,00	40 684 960,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	124 835,00		225,00	125 060,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 835,00		225,00	125 060,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	629 008,00	468,00	7 044,00	635 584,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	609 199,00	468,00	7 044,00	615 775,00
801	80101	426		ZAKUP ENERGII	2 592 222,00		1 100,00	2 593 322,00
801	80101	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 592 222,00		1 100,00	2 593 322,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	850 756,00	949,00		849 807,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850 756,00	949,00		849 807,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	31 445,00	1 370,00	75,00	30 150,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 445,00	1 370,00	75,00	30 150,00
801	80101	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	15 917,00	152,00		15 765,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 917,00	152,00		15 765,00
801	80101	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	69 560,00		470,00	70 030,00
801	80101	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 560,00		470,00	70 030,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 885 229,00	6 245,00		1 878 984,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 885 229,00	6 245,00		1 878 984,00
801	80101	470		SKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 160,00		270,00	11 430,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 160,00		270,00	11 430,00
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	836 423,00	12 780,00	12 780,00	836 423,00
801	80105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00	380,00		20,00
801	80105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	380,00		20,00
801	80105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 540,00		7 343,00	13 883,00
801	80105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 540,00		7 343,00	13 883,00
801	80105	426		ZAKUP ENERGII	13 100,00	5 000,00		8 100,00
801	80105	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 100,00	5 000,00		8 100,00
801	80105	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 300,00		180,00	3 480,00
801	80105	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300,00		180,00	3 480,00
801	80105	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300,00	650,00		650,00
801	80105	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	650,00		650,00
801	80105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 315,00	5 700,00		27 615,00
801	80105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 315,00	5 700,00		27 615,00
801	80105	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	550,00	150,00		400,00
801	80105	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550,00	150,00		400,00
801	80105	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	36 729,00		1 057,00	37 786,00
801	80105	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 729,00		1 057,00	37 786,00
801	80105	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU Drukarskiego i Urządzeń Kserograficznych	1 200,00	900,00		300,00
801	80105	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00	900,00		300,00
801	80105	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 400,00		4 200,00	6 600,00
801	80105	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00		4 200,00	6 600,00
801	80110			GIMNAZJA	26 177 910,00	30 867,00	31 067,00	26 178 110,00
801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	91 495,00	1 950,00	6 546,00	96 091,00
801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 495,00	1 950,00	6 546,00	96 091,00
801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	166 996,00	320,00	687,00	167 363,00
801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 996,00	320,00	687,00	167 363,00
801	80110	417	7	POZOSTAŁE	52 731,00	320,00	685,00	53 096,00
801	80110	417			96 102,00		1,00	96 103,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	417	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	16 963,00		1,00	16 964,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	445 892,00	2 428,00	12 727,00	456 191,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 242,00	2 280,00	12 727,00	440 689,00
801	80110	421	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	12 556,00	148,00		12 408,00
801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	88 252,00		6 000,00	94 252,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 352,00		6 000,00	82 352,00
801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 193 952,00	10 097,00		1 183 855,00
801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 193 952,00	10 097,00		1 183 855,00
801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	394 011,00	270,00		393 741,00
801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	394 011,00	270,00		393 741,00
801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	19 035,00	1 678,00	2 120,00	19 477,00
801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 035,00	1 678,00	2 120,00	19 477,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	464 743,00	5 000,00	1 480,00	461 223,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	405 173,00	5 000,00	1 480,00	401 653,00
801	80110	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	10 883,00	400,00		10 483,00
801	80110	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 883,00	400,00		10 483,00
801	80110	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	40 400,00	2 150,00	160,00	38 410,00
801	80110	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 400,00	2 150,00	160,00	38 410,00
801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 800,00	1 088,00		15 712,00
801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 400,00	1 088,00		12 312,00
801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 644,00	1 555,00		26 089,00
801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 198,00	1 555,00		25 643,00
801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	965 594,00	2 649,00		962 945,00
801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	965 594,00	2 649,00		962 945,00
801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 930,00	310,00		2 620,00
801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 930,00	310,00		2 620,00
801	80110	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	16 151,00	970,00		15 181,00
801	80110	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 611,00	970,00		12 641,00
801	80110	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	53 029,00	2,00	1 347,00	54 374,00
801	80110	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 423,00		1 199,00	48 622,00
801	80110	475	1	FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	3 040,00		148,00	3 188,00
801	80110	475	7	POZOSTAŁE	2 181,00	1,00		2 180,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	475	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	385,00	1,00		384,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	15 222 718,00	33 473,00	33 473,00	15 222 718,00
801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	38 970,00	5 042,00		33 928,00
801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 970,00	5 042,00		33 928,00
801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 055,00	1 000,00		12 055,00
801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 455,00	1 000,00		11 455,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	167 474,00		8 387,00	175 861,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 474,00		8 387,00	174 861,00
801	80120	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	58 565,00	443,00	3 500,00	61 622,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 565,00	443,00	3 500,00	61 622,00
801	80120	426		ZAKUP ENERGII	691 931,00	10 000,00	3 418,00	685 349,00
801	80120	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	691 931,00	10 000,00	3 418,00	685 349,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	343 195,00	1 864,00	2 846,00	344 177,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343 195,00	1 864,00	2 846,00	344 177,00
801	80120	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 200,00	891,00	100,00	7 409,00
801	80120	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 200,00	891,00	100,00	7 409,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	273 424,00	3 611,00	13 873,00	283 686,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	266 194,00	3 611,00	13 873,00	276 456,00
801	80120	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	7 381,00	80,00	11,00	7 312,00
801	80120	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 381,00	80,00	11,00	7 312,00
801	80120	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	35 680,00	300,00		35 380,00
801	80120	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 680,00	300,00		35 380,00
801	80120	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 150,00	330,00		820,00
801	80120	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 150,00	330,00		820,00
801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 400,00	2 121,00		9 279,00
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 400,00	2 121,00		9 279,00
801	80120	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	18 839,00		636,00	19 475,00
801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 839,00		636,00	19 475,00
801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	540 786,00	1 299,00		539 549,00
801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	540 786,00	1 299,00		539 549,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	20,00		8 020,00
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00	20,00		8 020,00
801	80120	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	7 658,00	2 718,00		4 940,00
801	80120	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 658,00	2 718,00		4 940,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	46 624,00	3 754,00		42 870,00
801	80120	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 436,00	3 754,00		42 682,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	40 455 230,00	27 379,00	27 379,00	40 455 230,00
801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	87 571,00	66,00		87 505,00
801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 571,00	66,00		87 505,00
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	491 616,00	9 639,00		481 977,00
801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	459 896,00	9 639,00		450 257,00
801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 737 883,00		16 546,00	1 754 429,00
801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 737 883,00		16 546,00	1 754 429,00
801	80130	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	729 576,00	80,00		738 725,00
801	80130	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	729 576,00	80,00		738 725,00
801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	23 027,00	315,00		22 712,00
801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 225,00	315,00		21 910,00
801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	497 594,00	4 000,00		493 594,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	365 125,00	4 000,00		361 125,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 580,00	149,00		15 431,00
801	80130	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	15 580,00	149,00		15 431,00
801	80130	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 952,00	1 430,00	250,00	49 772,00
801	80130	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	50 952,00	1 430,00	250,00	49 772,00
801	80130	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 126,00		471,00	23 597,00
801	80130	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 226,00		471,00	20 697,00
801	80130	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 591,00	145,00		53 446,00
801	80130	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	53 009,00	145,00		52 864,00
801	80130	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 095 482,00	4 069,00	393,00	1 091 806,00
801	80130	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 095 482,00	4 069,00	393,00	1 091 806,00
801	80130	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 702,00	5 701,00		1,00
801	80130	459		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 702,00	5 701,00		1,00
801	80130	459	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 660,00	1 785,00	490,00	13 365,00
801	80130	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 660,00	1 785,00	490,00	13 365,00
801	80130	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 855 008,00	6 000,00	6 000,00	4 855 008,00
801	80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO				
801	80140	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 550,00		1 000,00	11 550,00
801	80140	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 550,00		1 000,00	11 550,00
801	80140	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	159 090,00	6 000,00		153 090,00
801	80140	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 866,00	6 000,00		139 866,00
801	80140	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	292 373,00		5 000,00	297 373,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80140	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 220,00		5 000,00	179 220,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 564 085,00	200,00		4 563 885,00
801	80148	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 300,00	200,00		8 100,00
801	80148	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 300,00	200,00		8 100,00
801	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 216 879,00	17 011,00	17 011,00	6 216 879,00
801	80195	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	91 079,00	380,00	6 460,00	97 159,00
801	80195	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 478,00	380,00	6 460,00	54 558,00
801	80195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	254 881,00	11 310,00	10 551,00	254 122,00
801	80195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 665,00	6 460,00	380,00	45 585,00
801	80195	430	7	POZOSTAŁE	135 986,00	4 850,00	10 171,00	141 307,00
801	80195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 620,00	5 321,00		20 299,00
801	80195	441	7	POZOSTAŁE	25 620,00	5 321,00		20 299,00
851				OCHRONA ZDROWIA	18 041 404,00	569,00	60,00	18 040 895,00
851	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 960 988,00	60,00	60,00	1 960 988,00
851	85154	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 030,00		60,00	25 090,00
851	85154	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 030,00		60,00	25 090,00
851	85154	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	256 514,00	60,00		256 454,00
851	85154	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236 270,00	60,00		236 210,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	810 044,00	509,00		809 535,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 013,00	509,00		13 504,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 013,00	509,00		13 504,00
852				POMOC SPOŁECZNA	76 925 463,00	1 727 547,00	711 783,00	75 909 699,00
852	85201			PLACÓWKI OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZE	6 881 985,00	6 673,00	6 673,00	6 881 985,00
852	85201	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	280 725,00		3 100,00	283 825,00
852	85201	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 725,00		3 100,00	283 825,00
852	85201	426		ZAKUP ENERGII	297 300,00	5 673,00		291 627,00
852	85201	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	297 300,00	5 673,00		291 627,00
852	85201	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109 901,00	1 000,00		108 901,00
852	85201	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 901,00	1 000,00		108 901,00
852	85201	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 277,00		1 673,00	6 950,00
852	85201	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 277,00		1 673,00	6 950,00
852	85201	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	10 034,00		1 900,00	11 934,00
852	85201	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 034,00		1 900,00	11 934,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 213 210,00	403 608,00	217 004,00	8 026 606,00
852	85202	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 771 175,00		13 396,00	1 784 571,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 771 175,00		13 396,00	1 784 571,00
852	85202	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 760,00	28,00		30 732,00
852	85202	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 760,00	28,00		30 732,00
852	85202	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	491 402,00	200 000,00	1 693,00	293 095,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491 402,00	200 000,00	1 693,00	293 095,00
852	85202	422	0	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	426 086,00	2 000,00		424 086,00
852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	426 086,00	2 000,00		424 086,00
852	85202	423	0	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	4 000,00	800,00		3 200,00
852	85202	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	800,00		3 200,00
852	85202	426	0	ZAKUP ENERGII	369 080,00	201 000,00		370 080,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	369 080,00	201 000,00		370 080,00
852	85202	428	0	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	87,00		3 913,00
852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	87,00		3 913,00
852	85202	430	0	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	332 142,00	230,00		331 912,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	332 142,00	230,00		331 912,00
852	85202	437	0	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	8 639,00	75,00		8 564,00
852	85202	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 639,00	75,00		8 564,00
852	85202	441	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 930,00	388,00		1 542,00
852	85202	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 930,00	388,00		1 542,00
852	85202	444	0	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	93 085,00		915,00	94 000,00
852	85202	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 085,00		915,00	94 000,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 608 070,00	14 251,00	13 251,00	3 607 070,00
852	85203	282		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECZONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	673 000,00	1 000,00		672 000,00
852	85203	282	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	673 000,00	1 000,00		672 000,00
852	85203	302	0	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 757,00	29,00		2 728,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 757,00	29,00		2 728,00
852	85203	417	0	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 000,00		359,00	62 359,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000,00		359,00	62 359,00
852	85203	421	0	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 036,00		7 415,00	157 451,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 036,00		7 415,00	157 451,00
852	85203	422	0	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	237 574,00	6 000,00		231 574,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 574,00	6 000,00		231 574,00
852	85203	423	0	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	99,00		401,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	99,00		401,00
852	85203	426	0	ZAKUP ENERGII	181 500,00	14,00		181 486,00

Dział	Rodz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 500,00	14,00		181 486,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000,00		1 734,00	23 734,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00		1 734,00	23 734,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	153,00		847,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	153,00		847,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	114 740,00		2 950,00	117 690,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 740,00		2 950,00	117 690,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 924,00	116,00		2 808,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 924,00	116,00		2 808,00
852	85203	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	13 800,00	1 650,00		12 150,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 800,00	1 650,00		12 150,00
852	85203	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	9 060,00	1 550,00	290,00	7 800,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 060,00	1 550,00	290,00	7 800,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	890,00		3 110,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	890,00		3 110,00
852	85203	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	9 600,00	1 360,00		8 240,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 600,00	1 360,00		8 240,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 672,00		503,00	57 175,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 672,00		503,00	57 175,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	1 390,00		1 610,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 390,00		1 610,00
852	85204			RODZINY ZASTĘPCZE	4 374 953,00	1 000,00	15 000,00	4 388 953,00
852	85204	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 581 622,00	1 000,00	15 000,00	3 595 622,00
852	85204	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 581 622,00	1 000,00	15 000,00	3 595 622,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 255 876,00	1 284 747,00		28 971 129,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 952 705,00	1 246 205,00		26 706 500,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 952 705,00	1 246 205,00		26 706 500,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	292 744,00	38 542,00		254 202,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 744,00	38 542,00		254 202,00
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	470 849,00	2 776,00		468 073,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	470 849,00	2 776,00		468 073,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	470 849,00	2 776,00		468 073,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 352 116,00	4 200,00	4 200,00	2 352 116,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 300 116,00		4 200,00	2 304 316,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300 116,00		4 200,00	2 304 316,00
852	85214	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 000,00	4 200,00		24 800,00
852	85214	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00	4 200,00		24 800,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	4 900 000,00		201 000,00	5 101 000,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 900 000,00		201 000,00	5 101 000,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900 000,00		201 000,00	5 101 000,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	3 853 053,00		219 024,00	4 072 077,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 852 509,00		219 024,00	4 071 533,00
852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 852 509,00		219 024,00	4 071 533,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 856 971,00	7 323,00	26 902,00	5 876 550,00
852	85219	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 702,00		360,00	11 062,00
852	85219	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 702,00		360,00	11 062,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	2 590,00		7 410,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	2 590,00		7 410,00
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 117 047,00		19 200,00	4 136 247,00
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 117 047,00		19 200,00	4 136 247,00
852	85219	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 240,00		215,00	4 455,00
852	85219	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 240,00		215,00	4 455,00
852	85219	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	138 540,00		7 127,00	145 667,00
852	85219	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 540,00		7 127,00	145 667,00
852	85219	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	6 004,00	600,00		5 404,00
852	85219	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 004,00	600,00		5 404,00
852	85219	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	45 200,00	2 370,00		42 830,00
852	85219	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 200,00	2 370,00		42 830,00
852	85219	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	144 737,00	1 510,00		143 227,00
852	85219	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 737,00	1 510,00		143 227,00
852	85219	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 500,00	253,00		8 247,00
852	85219	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00	253,00		8 247,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 469 471,00	2 700,00	3 729,00	1 470 500,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00		500,00	500,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		500,00	500,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	141 122,00		2 400,00	143 522,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 122,00		2 400,00	143 522,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 800,00		441,00	22 241,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 800,00		441,00	22 241,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 520,00		60,00	3 580,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 520,00		60,00	3 580,00
852	85228	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	308 200,00	2 700,00		305 500,00
852	85228	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	308 200,00	2 700,00		305 500,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00		328,00	1 528,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00		328,00	1 528,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 132 536,00	269,00	5 000,00	2 137 267,00
852	85295	282		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	750 000,00		5 000,00	755 000,00
852	85295	282	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	750 000,00		5 000,00	755 000,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	19,00		681,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	19,00		681,00
852	85295	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 250,00	250,00		5 000,00
852	85295	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 250,00	250,00		5 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 016 668,00	48 273,00	46 097,00	12 014 492,00
853	85305			ŻŁOBKI	3 190 781,00	2 739,00	2 739,00	3 190 781,00
853	85305	426		ZAKUP ENERGII	183 859,00		1 202,00	185 061,00
853	85305	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	183 859,00		1 202,00	185 061,00
853	85305	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	278 793,00	694,00		278 099,00
853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	278 793,00	694,00		278 099,00
853	85305	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 780,00		120,00	3 900,00
853	85305	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 780,00		120,00	3 900,00
853	85305	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 214,00		1 410,00	54 624,00
853	85305	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 214,00		1 410,00	54 624,00
853	85305	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 268,00	117,00	7,00	2 158,00
853	85305	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 268,00	117,00	7,00	2 158,00
853	85305	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 206,00	337,00		4 869,00
853	85305	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 206,00	337,00		4 869,00
853	85305	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DUKARSKIEGO I URZĄDZEN Kserograficznych	1 170,00	489,00		681,00
853	85305	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 170,00	489,00		681,00
853	85305	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	6 916,00	1 102,00		5 814,00
853	85305	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 916,00	1 102,00		5 814,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	385 273,00	6 176,00	4 000,00	383 097,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	130 320,00	1 030,00		129 290,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 320,00	1 030,00		129 290,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 900,00			21 600,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 900,00			21 600,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 855,00			2 655,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 855,00			2 655,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	117 600,00		2 000,00	119 600,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	117 600,00		2 000,00	119 600,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 917,00	4 646,00		7 271,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 917,00	4 646,00		7 271,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 500,00			65 500,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 500,00			65 500,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY				
853	85333	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 398 911,00	37 218,00		3 398 911,00
853	85333	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 000,00	1 429,00		9 571,00
853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000,00	1 429,00		9 571,00
853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 148,00		10 999,00	87 147,00
853	85333	426		ZAKUP ENERGII	76 148,00		10 999,00	87 147,00
853	85333	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110 000,00		5 000,00	115 000,00
853	85333	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	110 000,00		5 000,00	115 000,00
853	85333	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 670,00		2 428,00	13 098,00
853	85333	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 670,00		2 428,00	13 098,00
853	85333	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 610,00		2 390,00
853	85333	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	1 610,00		2 390,00
853	85333	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00		18 791,00	88 791,00
853	85333	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	70 000,00		18 791,00	88 791,00
853	85333	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	438,00		8 562,00
853	85333	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	9 000,00	438,00		8 562,00
853	85333	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	29 999,00		1,00
853	85333	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30 000,00	29 999,00		1,00
853	85333	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	239,00		261,00
853	85333	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	239,00		261,00
853	85333	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	3 173,00		8 827,00
853	85333	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	12 000,00	3 173,00		8 827,00
853	85333	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 832,00	330,00		1 502,00
853	85333	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 832,00	330,00		1 502,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 770 357,00	2 140,00	2 140,00	4 770 357,00
853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 605,00		420,00	55 025,00
853	85395	421	7	POZOSTAŁE	49 786,00		416,00	50 202,00
853	85395	421	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	4 338,00		4,00	4 342,00
853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	837 977,00	421,00		837 556,00
853	85395	430	7	POZOSTAŁE	732 652,00	417,00		732 235,00
853	85395	430	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	38 871,00	4,00		38 867,00
853	85395	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 846,00	1 719,00		127,00
853	85395	441	7	POZOSTAŁE	1 846,00	1 719,00		127,00
853	85395	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 000,00		1 720,00	13 720,00
853	85395	470	7	POZOSTAŁE	12 000,00		1 720,00	13 720,00
854				EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	18 333 737,00	6 151,00	6 151,00	18 333 737,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	3 250 255,00	245,00	245,00	3 250 255,00
854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 100,00		245,00	2 345,00
854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00		245,00	2 345,00
854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	245,00		755,00
854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	245,00		755,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 989 218,00	3 240,00	3 240,00	2 989 218,00
854	85406	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	18 211,00		2 499,00	20 710,00
854	85406	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 211,00		2 499,00	20 710,00
854	85406	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 818,00	258,00		34 560,00
854	85406	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 818,00	258,00		34 560,00
854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 917,00		358,00	27 275,00
854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 917,00		358,00	27 275,00
854	85406	426		ZAKUP ENERGII	24 317,00	108,00		24 209,00
854	85406	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 317,00	108,00		24 209,00
854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	75 675,00	1 800,00		73 875,00
854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 675,00	1 800,00		73 875,00
854	85406	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	850,00	75,00		775,00
854	85406	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850,00	75,00		775,00
854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 988,00		200,00	24 188,00
854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 988,00		200,00	24 188,00
854	85406	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	16 053,00		100,00	16 153,00
854	85406	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 053,00		100,00	16 153,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85406	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 143,00	500,00	83,00	1 726,00
854	85406	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 143,00	500,00	83,00	1 726,00
854	85406	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	720,00	499,00		221,00
854	85406	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	720,00	499,00		221,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 906 608,00	2 666,00	2 666,00	3 906 608,00
854	85407	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 506,00	1 885,00		33 621,00
854	85407	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 506,00	1 885,00		33 621,00
854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 483,00		2 065,00	91 548,00
854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 483,00		2 065,00	91 548,00
854	85407	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 176,00	265,00		3 911,00
854	85407	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 176,00	265,00		3 911,00
854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	193 180,00		216,00	193 396,00
854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 180,00		216,00	193 396,00
854	85407	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 453,00	16,00		1 437,00
854	85407	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 453,00	16,00		1 437,00
854	85407	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	9 440,00	500,00		8 940,00
854	85407	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 440,00	500,00		8 940,00
854	85407	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 400,00		385,00	2 785,00
854	85407	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 400,00		385,00	2 785,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 513 691,00	1 000,00	1 000,00	12 513 691,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	276 254,00	1 000,00	1 000,00	276 254,00
900	90095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00		1 000,00	2 000,00
900	90095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		1 000,00	2 000,00
900	90095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	195 254,00	1 000,00		194 254,00
900	90095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 254,00	1 000,00		194 254,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 923 731,00	16 200,00	16 200,00	30 923 731,00
921	92105			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	893 415,00	16 200,00	16 200,00	893 415,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	147 483,00		16 200,00	163 683,00
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 483,00		16 200,00	163 683,00
921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 291,00	450,00		10 841,00
921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 291,00	450,00		10 841,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	394 532,00	14 900,00		379 632,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	394 532,00	14 900,00		379 632,00
921	92105	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 070,00	850,00		4 220,00
921	92105	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 070,00	850,00		4 220,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Razem plan	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					554 078 420,00	2 061 785,00	1 043 336,00	553 059 971,00	

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

wz. PREZYDENTA MIASTA
Witold Wróblewski
 WIŁCEPREZYDENT

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 506 /2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 20 grudnia 2010

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI**

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : GZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Plan po zmianach
010				40 476,00	40 476,00
010	01095			40 476,00	40 476,00
010	01095	201		40 476,00	40 476,00
010	01095	201	0	40 476,00	40 476,00
750				1 149 160,00	1 149 160,00
750	75011			1 131 000,00	1 131 000,00
750	75011	201		1 131 000,00	1 131 000,00
750	75011	201	0	1 131 000,00	1 131 000,00
750	75056			18 160,00	18 160,00
750	75056	201		18 160,00	18 160,00
750	75056	201	0	18 160,00	18 160,00
751				568 142,00	568 142,00
751	75101			20 725,00	20 725,00
751	75101	201		20 725,00	20 725,00
751	75101	201	0	20 725,00	20 725,00
751	75107			263 985,00	263 985,00
751	75107	201		263 985,00	263 985,00
751	75107	201	0	263 985,00	263 985,00
751	75109			283 432,00	283 432,00
751	75109			283 432,00	283 432,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75109	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	283 432,00			283 432,00
751	75109	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283 432,00			283 432,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 320,00			2 320,00
754	75414			OBRONA CYWILNA	2 320,00			2 320,00
754	75414	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 320,00			2 320,00
754	75414	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 320,00			2 320,00
851				OCHRONA ZDROWIA	11 760,00	509,00		11 251,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 760,00	509,00		11 251,00
851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	11 760,00	509,00		11 251,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 760,00			11 251,00
852				POMOC SPOŁECZNA	31 767 901,00	1 288 337,00	3 729,00	30 483 293,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 068 160,00	1 000,00		2 067 160,00
852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 058 160,00	1 000,00		2 057 160,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 058 160,00	1 000,00		2 057 160,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	10 000,00			10 000,00
852	85203	631	0	DOCHODY 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	29 389 386,00	1 284 747,00		28 104 639,00
852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	29 389 386,00	1 284 747,00		28 104 639,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 389 386,00	1 284 747,00		28 104 639,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE 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	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	113 868,00			113 868,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 868,00			113 868,00
852	85216			ZASIŁKI STAŁE	2 216,00			2 216,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85216	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 216,00			2 216,00
852	85216	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 216,00			2 216,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	2 590,00		7 410,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	10 000,00	2 590,00		7 410,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	2 590,00		7 410,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	184 271,00		3 729,00	188 000,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	184 271,00		3 729,00	188 000,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 271,00		3 729,00	188 000,00
Razem plan					33 539 759,00	1 288 846,00	3 729,00	32 254 642,00

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

WITOLD WRÓBLEWSKI
VICE PRZYDENT

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 186/2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 2010.09.20

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Parametry wydruku					
Kategorie zadań : GZD					
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan przed zmianą 40 476,00 Zmniejszenia Plan po zmianach 40 476,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	365,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	365,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	428,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	428,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	39 683,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 683,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 149 160,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 131 000,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	880 600,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	880 600,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	125 000,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 000,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	7 400,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 400,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 000,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 000,00
750	75056			SPIS POWSZECHNY I INNE	18 160,00
750	75056	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 800,00
750	75056	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 800,00
750	75056	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 420,00
750	75056	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 420,00
750	75056	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	392,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	568 142,00			568 142,00
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
751	75109			WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJÓTOW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	283 432,00			283 432,00
751	75109	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	157 280,00			157 280,00
751	75109	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 280,00			157 280,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75109	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 550,00			7 550,00
751	75109	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 550,00			7 550,00
751	75109	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 218,00			1 218,00
751	75109	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 218,00			1 218,00
751	75109	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	49 700,00			49 700,00
751	75109	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 700,00			49 700,00
751	75109	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 015,00			27 015,00
751	75109	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 015,00			27 015,00
751	75109	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 963,00			31 963,00
751	75109	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 963,00			31 963,00
751	75109	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	500,00			500,00
751	75109	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
751	75109	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 206,00			3 206,00
751	75109	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 206,00			3 206,00
751	75109	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	5 000,00			5 000,00
751	75109	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 320,00			2 320,00
754	75414			OBRONA CYWILNA	2 320,00			2 320,00
754	75414	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
754	75414	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75414	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 320,00			2 320,00
754	75414	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 320,00			2 320,00
851				OCHRONA ZDROWIA	11 760,00	509,00		11 251,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 760,00	509,00		11 251,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 013,00	509,00		2 504,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 013,00	509,00		2 504,00
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
851	85195	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 000,00			2 000,00
851	85195	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	31 767 901,00	1 299 274,00	14 666,00	30 468 627,00
852	85203			OSRODKI WSPARCIA	2 068 160,00	11 937,00	10 937,00	2 067 160,00
852	85203	282		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	673 000,00	1 000,00		672 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	Sf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	282	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	673 000,00	1 000,00		672 000,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	2 310,00	29,00		2 281,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 310,00	29,00		2 281,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	777 154,00			777 154,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	777 154,00			777 154,00
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	15 800,00			15 800,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 800,00			15 800,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 000,00		359,00	62 359,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 000,00		359,00	62 359,00
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	22 326,00	6 000,00		16 326,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 326,00	6 000,00		16 326,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	99,00		401,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	99,00		401,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	103 000,00			103 000,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 000,00			103 000,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000,00		1 734,00	23 734,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00		1 734,00	23 734,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	153,00		847,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	153,00		847,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 240,00		2 200,00	98 440,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	96 240,00		2 200,00	98 440,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 240,00		2 200,00	98 440,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 300,00	116,00		2 184,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300,00	116,00		2 184,00
852	85203	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	9 000,00	900,00		8 100,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	900,00		8 100,00
852	85203	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	5 560,00		290,00	5 850,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 560,00		290,00	5 850,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	890,00		3 110,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	890,00		3 110,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	443		ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	1 360,00		2 640,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 360,00		2 640,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 126,00		503,00	30 629,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 126,00		503,00	30 629,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54,00			54,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54,00			54,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	1 390,00		1 610,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 390,00		1 610,00
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	29 389 386,00	1 284 747,00		28 104 639,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 932 705,00	1 246 205,00		26 686 500,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 932 705,00	1 246 205,00		26 686 500,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	633 341,00			633 341,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	633 341,00			633 341,00
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
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	688 051,00			688 051,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	688 051,00			688 051,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 234,00			18 234,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 234,00			18 234,00
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	46 244,00	38 542,00		7 702,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 244,00	38 542,00		7 702,00
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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00			0,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00			0,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
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	0,00			0,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	430,00			430,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430,00			430,00
852	85212	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU Drukarskiego i Urządzeń Kserograficznych	0,00			0,00
852	85212	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85212	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	0,00			0,00
852	85212	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	0,00			0,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE 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			ZASIŁKI STAŁE	2 216,00			2 216,00
852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 672,00			1 672,00
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	10 000,00	2 590,00		7 410,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	2 590,00		7 410,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	2 590,00		7 410,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	184 271,00		3 729,00	188 000,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00		500,00	500,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		500,00	500,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	141 122,00		2 400,00	143 522,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 122,00		2 400,00	143 522,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 354,00			11 354,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 354,00			11 354,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 800,00		441,00	22 241,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 800,00		441,00	22 241,00
852	85228	412	0	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 520,00		60,00	3 580,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 520,00		60,00	3 580,00
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	0	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200,00		328,00	1 528,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00		328,00	1 528,00
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					33 539 759,00	1 299 783,00	14 666,00	32 254 642,00

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

wz. PREZYDENTA MIASTA

Witold Wróblewski
WICEPREZYDENT

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 306/2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 2010.10.04

DOTACJE CELOWE 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	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 000,00
010	01005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	35 000,00
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	35 000,00
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 245,00
700	70005	641		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCYJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 755,00
700	70005	641	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 755,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	484 702,00
710	71013	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 000,00
710	71013	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00
710	71014			OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	
710	71014	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	3 000,00
710	71014	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	461 702,00
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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 PRZECIWOPOŻAROWA	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 KLĘSK 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	7 223 714,00			7 223 714,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 223 714,00			7 223 714,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 223 714,00			7 223 714,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 223 714,00			7 223 714,00
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	377 273,00	2 176,00		375 097,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	377 273,00	2 176,00		375 097,00

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	377 273,00	2 176,00		375 097,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	377 273,00	2 176,00		375 097,00
Razem plan					18 131 266,00	2 176,00		18 129 090,00

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

WZŁ. PREZYDENTA MIAST.
Witold Wójcikowski
WICEPREZYDENT

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 306/2010
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 2010.10.20

WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYE 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	2 755,00
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	80 720,00
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	80 720,00
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	246 520,00
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	246 520,00
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 204,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 204,00
710	71015	411			52 612,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 612,00			52 612,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 746,00			6 746,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 746,00			6 746,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 603,00	489,00		13 114,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 603,00	489,00		13 114,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	5 000,00		423,00	5 423,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		423,00	5 423,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	102,00		398,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	102,00		398,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 500,00			12 500,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 500,00			12 500,00
710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 408,00			1 408,00
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 408,00			1 408,00
710	71015	437		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 000,00	590,00		3 410,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	590,00		3 410,00
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 OPLATY I SKŁADKI	1 516,00			1 516,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 516,00			1 516,00
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	386,00			386,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	386,00			386,00
710	71015	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00			0,00
710	71015	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
710	71015	474		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	844,00			844,00
710	71015	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	844,00			844,00
710	71015	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	4 851,00		758,00	5 619,00
710	71015	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 851,00		758,00	5 619,00
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		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 258,00			1 258,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 258,00			1 258,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 800,00			9 800,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 800,00			9 800,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	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 PRZECIWOPOŻAROWA	9 636 021,00	27 861,00	27 861,00	9 636 021,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 622 000,00	27 861,00	27 861,00	9 622 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEN WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	447 440,00			447 440,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	447 440,00			447 440,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	95 683,00			95 683,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95 683,00			95 683,00
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	6 421 666,00			6 421 666,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 421 666,00			6 421 666,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	478 000,00			478 000,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478 000,00			478 000,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	538 732,00			538 732,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	538 732,00			538 732,00
754	75411	408		UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEC 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	17 489,00			17 489,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 489,00			17 489,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 675,00			2 675,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 675,00			2 675,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 600,00			13 600,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 600,00			13 600,00
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	285 539,00	18 267,00		267 272,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	285 539,00	18 267,00		267 272,00
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	310 687,00		25 700,00	336 387,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	310 687,00		25 700,00	336 387,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 000,00	4 049,00		22 951,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 000,00	4 049,00		22 951,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	37 000,00			37 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00			37 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 000,00		2 000,00	75 000,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 000,00		2 000,00	75 000,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	4 000,00	1 049,00		2 951,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	1 049,00		2 951,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	7 000,00	1 565,00		5 435,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	1 565,00		5 435,00
754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	23 000,00		136,00	23 136,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00		136,00	23 136,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	760,00		3 240,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	760,00		3 240,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 945,00			28 945,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 945,00			28 945,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 144,00			3 144,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 144,00			3 144,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000,00	2 171,00		42 829,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	2 171,00		42 829,00
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	0,00			0,00
754	75411	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
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		25,00	8 025,00
754	75411	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00		25,00	8 025,00
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 KŁEŚK 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	7 223 714,00			7 223 714,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 223 714,00			7 223 714,00
851	85156	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	18 112,00			18 112,00
851	85156	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 112,00			18 112,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 205 602,00			7 205 602,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 205 602,00			7 205 602,00
852				POMOC SPOŁECZNA	4 500,00			4 500,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 500,00			4 500,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	537,00			537,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	537,00			537,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	85,00			85,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85,00			85,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 478,00			3 478,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 478,00			3 478,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00			400,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	377 273,00	6 176,00	4 000,00	375 097,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	377 273,00	6 176,00	4 000,00	375 097,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	130 320,00	1 030,00		129 290,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 320,00	1 030,00		129 290,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 963,00			9 963,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 963,00			9 963,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 900,00	300,00		21 600,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 900,00	300,00		21 600,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 855,00	200,00		2 655,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 855,00	200,00		2 655,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	109 600,00		2 000,00	111 600,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 600,00		2 000,00	111 600,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 917,00	4 646,00		7 271,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 917,00	4 646,00		7 271,00
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	63 500,00		2 000,00	65 500,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 500,00		2 000,00	65 500,00
853	85321	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 500,00			3 500,00
853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00			3 500,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	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 Urządzeń Kserograficznych	2 145,00			2 145,00
853	85321	474	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 145,00			2 145,00
853	85321	475		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	3 573,00			3 573,00
853	85321	475	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 573,00			3 573,00
Razem plan					18 131 266,00	35 218,00	33 042,00	18 129 090,00

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

Wz. Prezydenta Miasta
Witold Wąbławski
Wiceprezydent

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2310	odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst			7 176
2.	852	85201	2320	Opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów			674 366
3.	852	85204	2320	Opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			400 000
4.	750	75023	2330	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli - Samorząd Województwa Warmińskiego - Mazurskiego			30 800
5.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieł, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińskiego - Mazurskiego			35 000
6.	921	92105	2330	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora - Samorząd Województwa Warmińskiego - Mazurskiego			65 000
7.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		723 391	
8.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria EI		909 068	

9.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 097 877	
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 623 371	
11.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 3		726 207	
12.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 4		634 214	
13.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 5		343 594	
14.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 6		809 933	
15.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 8		645 046	
16.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 10		893 562	
17.	801	80104	2517	Przedszkole Nr 10		1 870	
18.	801	80104	2519	Przedszkole Nr 10		330	
19.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 11		411 604	
20.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 13		682 497	
21.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 14		748 686	
22.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 15		891 058	
23.	801	80104	2517	Przedszkole Nr 15		1 000	
24.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 17		886 155	
25.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 18		640 153	
26.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 19		929 415	
27.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 21		827 377	
28.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 23		774 557	
29.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 24		891 362	
30.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 26		833 648	
31.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 29		689 602	
32.	801	80104	2517	Przedszkole Nr 29		1 000	

33.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 31			753 795	
34.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 33			772 485	
35.	801	80104	2510	Przedszkole Nr 34			414 168	
36.	854	85407	2510	Ośrodek Edukacji Ekologicznej			725 795	
37.	854	85410	2510	Bursa Nr 2			648 879	
38.	854	85410	2510	Bursa Nr 3			733 147	
39.	854	85410	2510	Bursa Nr 4			764 655	
40.	851	85111	2560	Remont Budynku Głównego Szpitala Miejskiego			17 200	
41.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych		17 117 552		
				dopłata do działalności podstawowej i lokali socjalnych - 359.169m ² x 21zł ≈ 7.542.552				
				dopłata do działalności remontowej - 318.833m ² x 30zł ≈ 9.565.000				
				utrzymanie terenów zielonych - 41.666m x 0,24zł ~ 10.000				
42.	900	90004	2650	Zarząd Zieleni Miejskiej - dopłata do powierzchni terenów zielonych i rekreacyjnych, lasów, cmentarzy i zieleni w pasach drogowych 659 ha x 5.009zł		3 299 000		
43.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - dopłata do powierzchni obiektów 349,335 m ² x 8,50zł		2 969 348		
44.	750	75078	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Wilków celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku powodzi				30 000
45.	750	75078	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Tolkmicko celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku pożaru z miejscowości Łęcze				12 000
46.	754	75405	3000	Komenda Miejska Policji - wpłaty na fundusz celowy				47 000

47.	754	75406	3000	Straż Graniczna - realizacja programu "Bezpieczny Elbląg"			11 000
				Razem	23 385 900	25 446 701	1 312 342
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		522 697	
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bratek"		474 549	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		385 137	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		574 087	
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Nutki"		511 638	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Przyjaciele Kubusia"		541 119	
7.	801	80104	2540	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepublicznego Przedszkola Katolickiego		477 085	
8.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Zak"		42 148	
9.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Poczłowa		20 200	
10.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		63 745	
11.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Jagiellończyk"		48 100	
12.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Browarna		50 920	
13.	801	80120	2540	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Browarna		43 900	
14.	801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Cosinus		317 236	
15.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		371 304	

16.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		62 795	
17.	801	80120	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące		67 800	
18.	801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		47 000	
19.	801	80130	2540	Profesja Centrum Kształcenia Kadr Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		199 021	
20.	801	80130	2540	Szkoła Policealna Elbląskiego Uniwersytetu Robotniczego		49 104	
21.	801	80130	2540	Szkoła Informatyki i Internetu		6 885	
22.	801	80130	2540	Szkoła Europejska "Euro - College"		47 520	
23.	801	80130	2540	Centrum Edukacji Dorosłych Alfa Studium Policealne		59 670	
24.	801	80130	2540	Uzupełniające Technikum Elektryczne dla Dorosłych "Żak"		5 508	
25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości Cosinus		87 320	
26.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji Reklam Cosinus		79 260	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa Cosinus		55 350	
28.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych Cosinus		80 000	
29.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki Cosinus		143 029	
30.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		292 210	
31.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"		60 885	
32.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Administracyjna "Żak"		209 115	
33.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		50 895	

34.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Budownictwa "Żak"		87 831	
35.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		289 035	
36.	801	80130	2540	Policealna Szkoła Dedektywów i Pracowników Ochrony		17 280	
37.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		141 827	
38.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki Cosinus		157 814	
39.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystyki Cosinus		9 315	
40.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		79 160	
41.	801	80123	2540	Liceum Profilowane Zarządzanie Informacją dla Dorosłych		26 136	
42.	801	80130	2540	Prywatne Technikum Samochodowe dla Dorosłych		128 143	
43.	854	85401	2540	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzielnicy Próchniki i Okolic		57 870	
44.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno Edykacyjno - Wychowawczy		1 729 138	
45.	854	85419	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edykacyjno - Wychowawczym		5 408	
46.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		164 400	
47.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		574 522	
48.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		779 724	
49.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		16 720	
50.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			200 000

51.	750	75095	2820	Prowadzenie i obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych				80 000
52.	750	75095	2820	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich				20 000
53.	750	75095	2820	Prowadzenie Uniwersytetu III Wiek				90 000
54.	750	75095	2820	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Miejskiego Centrum Usług Wolontarystycznych				20 000
55.	851	85153	2820	Zapewnienie profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i substancji psychoaktywnych oraz udzielanie porad dla rodzin pozostających w kryzysie				15 000
56.	851	85154	2820	Prowadzenie punktu konsultacyjnego i profilaktyki alkoholowej przez organizację zajmującą się problemem alkoholowym				40 000
57.	851	85154	2820	Dofinansowanie popołudniowych świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży				90 000
58.	851	85154	2820	Dofinansowanie wypoczynku letniego oraganizowanego przez organizację pozarządową				110 000
59.	851	85154	2820	Organizacja wypoczynku letniego przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				7 000
60.	851	85154	2820	Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla środowisk zagrożonych alkoholizmem oraz ofiar przemocy domowej				60 000
61.	851	85154	2820	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym				65 000
62.	851	85154	2820	Organizacja Wigilii dla rodzin i osób niewydolnych społecznie, zagrożonych alkoholizmem				60 000
63.	851	85154	2820	Zapewnienie posiłków osobom ich pozbawionym				48 000
64.	852	85201	2820	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego przy ul. Łęczyskiej				85 000
65.	852	85228	2820	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga				977 000

66.	853	85311	2820	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			26 970
67.	900	90013	2820	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			555 500
68.	852	85203	2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			672 000
69.	852	85295	2820	Zapewnienie posiłków osobom ich pozbawionym, w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			755 000
70.	630	63003	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			42 000
71.	630	63003	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji			85 500
72.	630	63003	2820	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej			20 000
73.	630	63003	2820	Integracja społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie rekreacji			15 000
74.	801	80130	2819	Realizacja zadań złożonych w modułach programu "Poprawa jakości usług gastronomiczno - hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2007 - 2013" - model kształcenia w branży gastronomiczno - hotelarskiej - dostosowanie kwalifikacji w ramach kształcenia			26 973
75.	851	85149	2820	Mistrzostwa udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach			3 000
76.	851	85156	2830	Zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych poprzez opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			18 112
77.	852	85202	2830	Zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych			1 784 571

78.	852	85203	2830	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			165 000
79.	852	85226	2820	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, szkolenia rodzin zastępczych			100 000
80.	853	85395	2837	Szkolenie z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej			31 378
81.	853	85395	2839	Szkolenie z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej			5 538
82.	854	85407	2820	Organizacja zajęć pozalekcyjnych "Zęglowanie szkołą życia"			20 000
83.	921	92105	2820	Wspieranie znaczących i cyklicznych przedsięwzięć artystycznych o randze regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej			26 000
84.	921	92105	2820	Promocja twórczości literackiej, wspieranie publikacji o tematyce ełbskiej, działania na rzecz krzewienia kultury języka polskiego			37 000
85.	921	92105	2820	Działania na rzecz kultury mniejszości narodowej			6 000
86.	921	92105	2820	Upowszechnianie kultury w szczególności wybitnych przedsięwzięć o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym			39 000
87.	921	92105	2820	Promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą, w tym promocja młodych artystów			15 000
88.	921	92105	2820	Fryderyk Chopin 2010			4 000
89.	921	92105	2820	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze plenerowym w sezonie letnim i dni wolnych od pracy (m.in. 1 maja - 3 maja)			22 000
90.	921	92105	2820	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych w okresie ferii zimowych			7 000
91.	921	92105	2820	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych skierowanych do młodzieży			39 000

92.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach, których celem jest przygotowanie elbląskich klubów sportowych do rywalizacji zwłaszcza w ramach młodzieżowego systemu sport			446 000
93.	926	92605	2820	Popularyzacja kultury fizycznej i sportu w środowisku osób niepełnosprawnych, poprzez prowadzenie zajęć oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportu			26 000
94.	926	92605	2820	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Elbląga			78 500
95.	926	92605	2820	Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowo - rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży szkolnej			28 000
96.	926	92605	2820	Wspieranie sportowych reprezentacji Elbląga w ramach kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza z miastami partnerskimi oraz udział ekip zagranicznych w imprezach organizowanych w Elblągu			18 940
97.	926	92605	2820	Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów			12 000
Razem					0	10 311 555	7 097 982
Ogółem					23 385 900	35 758 256	8 410 324

WZ. PREZIDENTA MIASTA
Witold Wróblewski
WICEPREZYDENT

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W
2010 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
600	60041	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 432	
		6059	Dofinansowanie zadania pn. "Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej"		11 432
750	75023	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	30 800
750	75078	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Wilków celem wsparcia osób poszkodowanych w wyniku powodzi	0	30 000
		2710	Pomoc finansowa dla Gminy Tolkmicko celem wsparcia osób z miejscowości Łęcze poszkodowanych w wyniku pożaru	0	12 000
754	75411	2710	Pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu	13 500	
		4330	Ubezpieczenie samochodu ratowniczo - gaśniczego SCANIA P360		13 500
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000	

		6060	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zakup i wymiana sprzętu transportowego - zakup samochodu		120 000	
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jst	0	7 176	
801	80104	2310	Dotacja celowa z tytułu odpłatności za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Elbląg - zgodnie z zawartymi porozumieniami z Gminą Nowy Dwór Gdański, Miastem i Gminą Pasłęk, Gminą Milejewo, Gminą Markusy, Gminą Gronowo Elbląskie	76 080	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	76 080	
801	80105	2310	Dotacja celowa z tytułu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin, a przyjętych do przedszkoli na terenie miasta Elbląg zgodnie z zawartymi porozumieniami	109 408	0	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	553
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	58 889
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 512
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 670
			4120	Składki na FP	0	3 321
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 268
			4260	Zakup energii	0	2 806
			4270	Zakup usług remontowych	0	1 433
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0	375
			4300	Zakup usług pozostałych	0	7 526
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	586
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	983
			4410	Podróże służbowe krajowe	0	179
			4430	Różne opłaty i składki	0	341
			4440	Odpisy na zfs	0	5 773
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	646

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	174
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	4 363
852	85201	2320	Dotacje celowe dla powiatów z tytułu opłat za osoby z terenu Elbląga umieszczane w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0	609 270
852	85201	2320	Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów z tytułu opłat za osoby umieszczane w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Elblągu	143 130	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		65 096
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	20 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 850
		4120	Składki na FP	0	770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 097
		4220	Zakup środków żywności	0	3 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	400
		4260	Zakup energii	0	6 555
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000
		4440	Odpisy na zfs	0	2 862
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	600
852	85204	2320	Dotacje celowe dla powiatów z tytułu opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczane w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	400 000
852	85204	2320	Dotacje celowe otrzymane z innych powiatów z tytułu opłaty za dzieci umieszczane w rodzinach zastępczych w Elblągu	397 000	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	397 000
853	85333	2320	Dotacja celowa od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania powiatowego urzędu pracy	637 539	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	492 639
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	42 000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	81 000
		4120	Składki na FP	0	13 000
		4140	Wpłaty na PFRON	0	8 900
854	85406	2320	Dotacja celowa z innych powiatów na dofinansowanie funkcjonowania Poradni Psychologiczno Pedagogicznych Nr 1 i 2	134 139	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 300
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	27 808
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 650
		4120	Składki na FP	0	338
		4140	Wpłaty na PFRON	0	4 999
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	19 093
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	8 750
		4260	Zakup energii	0	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	5 734
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 170
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 039
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	10 030
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	454
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 800
		4440	Odpisy na zfs	0	4 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	700
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	2 073
900	90001	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na utrzymanie i konserwację rzek	0	35 000
921	92105	2330	Dotacja celowa dla samorządu województwa na wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora	0	20 000

			Dotacja celowa dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na wsparcie zadania "Organizacja festynu z okazji XXX-lecia Solidarności"	0	45 000
921	92116	2320	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej	30 000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	30 000
Razem				1 672 228	2 861 474

wz. PREZYDENTA MIASTA

Witold Wróblewski
WICEPREZYDENT