Zarządzenie Nr 589 /2011

Prezydenta Miasta Elbląg

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2011 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W budżecie miasta Elbląg na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/36/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1. w ust. 1 – Dochody budżetu na 2011 rok kwotę „503.547.271zł", zastępuje się kwotą „503.549.283zł",

2. w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „421.313.767zł", zastępuje się kwotą „421.315.779zł",
3. w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „74.016.095zł", zastępuje się kwotą „74.018.107zł".

2. w § 2.

1. w ust. 2 – Wydatki budżetu na 2011 rok kwotę „522.646.846zł" zastępuje się kwotą „522.648.858zł".
2. w ust. 2 pkt. 1 – Wydatki bieżące kwotę „397.901.194zł" zastępuje się kwotą „397.903.206zł"
3. w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „210.765.981zł" zastępuje się kwotą „210.769.615zł",
4. w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „81.114.737zł" zastępuje się kwotą „81.101.667zł",
5. w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „55.952.650zł" zastępuje się kwotą „55.964.098zł".

§ 2.

W budżecie miasta Elbląg na 2011 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W budżecie miasta Elbląg na 2011 r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

Decyzją Nr FK 301/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. oraz Nr FK 308/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył dotację celową w dziale 852 – Pomoc społeczna **rozdz. 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, o kwotę **2.012zł**, z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Departament Świadczeń Rodzinnych § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w rozdz. 75020 – Administracja publiczna oraz 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 2.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75020 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł.

Zwiększenie:

- rozdz. 75023 § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na opłacenie analiz zlecanych Polskiej Izbie Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji.

2. Na wniosek Departamentu Księgowości dokonuje się zmian w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 8.213zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 8.213zł.

Zwiększenie:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 8.213zł, w celu urealnienia odpisu.

3. Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta dokonuje się zmian w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 360zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 360zł.

Zwiększenie:

- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 360zł, z przeznaczeniem na opłacenie tłumacza języka niemieckiego.

4. Na wniosek Departamentu Komunikacji Społecznej dokonuje się zmian w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 10.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł.

5. Na wniosek Departamentu Administracyjnego dokonuje się zmian w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 13.700zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.000zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 8.700zł.

Zwiększenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na usługi remontowe i konserwacyjne,
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 200zł.
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z delegacjami pracowników.

Dz. 754 – Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 6.911zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.727zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 3.184zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.727zł, z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.184zł, z przeznaczeniem na badania techniczne samochodów, wywóz nieczystości i opłaty pocztowe.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 23 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa, w kwocie 5.120zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 80101 § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 370zł, z tytułu zakupu mniejszej ilości środków bhp,
- rozdz. 80101 § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 539zł,
- rozdz. 80101 § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.216zł, w związku z ograniczeniem rozmów telefonicznych,
- rozdz. 80101 § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 445zł, w związku z wykupieniem tańszego ubezpieczenia,
- rozdz. 80101 § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.330zł, w związku z odwołaniem szkoleń, zaplanowanych dla pracowników,
- rozdz. 80143 § 4260 – zakup energii, o kwotę 620zł,
- rozdz. 80143 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 600zł.

Zwiększenie:

- rozdz. 80101 § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 2.500zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do pracowni komputerowej,
- rozdz. 80101 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.550zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie wód opadowych,
- rozdz. 80101 § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 16zł,
- rozdz. 80143 § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 54zł.

2. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80110 – Gimnazja oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.500zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 80101 § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.998zł, oszczędności z tytułu energii cieplnej,
- rozdz. 80101 § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 102zł,
- rozdz. 80101 § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 100zł,
- rozdz. 80101 § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 100zł,
- rozdz. 80110 § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 200zł.

Zwiększenie:

- rozdz. 80148 § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.500zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla dzieci korzystających z obiadów.

3. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 8.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 80146 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.000zł (Departament Edukacji).

Zwiększenie:

- rozdz. 80101 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.000zł (SP Nr 1),
- rozdz. 80101 § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł (SP Nr 1).

Środki przeznaczone są na zakup i wykonanie nagłośnienia sali gimnastycznej.

4. Na wniosek Przedszkola Nr 10 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 6.400zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 500zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, w związku z rezygnacją z zakupu nowego sprzętu do kuchni,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 700zł, w związku z rezygnacją z zakupu zabawek,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.200zł, z uwagi na zawarcie korzystniejszej umowy na energię elektryczną.

Zwiększenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 235zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.818zł, z przeznaczeniem na konieczność wykonania usługi komputerowej, transportowej oraz wyższe koszty usunięcia ścieków,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.147zł.

5. Na wniosek Przedszkola Nr 21 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 815zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 195zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 180zł, z tytułu zakupu mniejszej ilości biletów MZK dla pracowników,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 100zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 340zł.

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 815zł, z przeznaczeniem na opłaty za energię cieplną.

6. Na wniosek Przedszkola Nr 23 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 334zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 80104 § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 219zł,
- rozdz. 80148 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 115zł, w związku ze zmniejszeniem zakupu środków czystości.

Zwiększenie:

- rozdz. 80104 § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 219zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie,
- rozdz. 80148 § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 115zł.

7. Na wniosek Przedszkola Nr 26 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.500zł poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 80104 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, w związku z rezygnacją z wymiany okien w sali dydaktycznej,
- rozdz. 80104 § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.000zł,
- rozdz. 80148 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł, w związku z rezygnacją z zakupu sprzętu kuchennego.

Zwiększenie:

- rozdz. 80104 § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na energię elektryczną i gaz,
- rozdz. 80148 § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 500zł.

8. Na wniosek Przedszkola Nr 29 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.650zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 900zł, w wyniku rezygnacji z zakupu programu komputerowego,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 200zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300zł, w związku z mniejszą ilością badań profilaktycznych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 300zł, w związku z niższymi kosztami przeglądów technicznych,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 650zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 300zł.

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.650zł, z przeznaczeniem na energię cieplną.

9. Na wniosek Przedszkola Nr 34 dokonuje się zmian w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 406zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 406zł.

Zwiększenie:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 406zł.

10. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 18.100zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 16.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł, z tytułu niższej liczby wykonanych badań okresowych,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 1.600zł.

Zwiększenie:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 18.100zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

11. Na wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego dokonuje się zmian w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, w kwocie 6.151zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 6.151zł.

Zwiększenie:

- § 4580 – Pozostałe odsetki, o kwotę 6.151zł.

12. Na wniosek Zespołu Szkół Handlowych dokonuje się zmian w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 270zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 170zł, z tytułu zmniejszenia wydatków na energię cieplną,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 100zł, z tytułu zmniejszenia wydatków na badania profilaktyczne.

Zwiększenie:

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 110zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 160zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka" dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 17.539zł:

Rozdz. 85202 – Pomoc społeczna

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 7.882zł, w wyniku niższych opłat za ogrzewanie,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.289zł, w związku z niższymi opłatami za naprawę sprzętu,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 415zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.300zł, w wyniku niższych opłat za sterylizację sprzętów medycznych oraz utylizację odpadów medycznych,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 65zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 803zł,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 630zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 120zł.

Zwiększenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.592zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pielęgniarek, pracujących na dyżurach nocnych,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.912zł, z przeznaczeniem na zakup m.in. paliwa, środków czystości, pieluchomajtek dla podopiecznych, leków i materiałów opatrunkowych.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.173zł, w wyniku niższych opłat za ogrzewanie,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 131zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 731zł, w związku z niższymi kosztami ubezpieczenia samochodów i mienia.

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.035zł, z przeznaczeniem na wymianę centrali alarmowej.

2. Na wniosek Domu dla Bezdomnych dokonuje się zmian w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 4.857zł:

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.510zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 30zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 122zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 195zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.257zł, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz materiałów biurowych,
- § 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na zakup środków opatrunkowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości.

3. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków, w kwocie 12.163zł:

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

Zmniejszenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.447zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zwiększenie:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 12.163zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zmniejszenie:

- 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 498zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 500zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 220zł.

Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 217zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 300zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 4.887zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zmniejszenie:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 94zł.

Oszczędności powstałe na:

- pogrzebach podopiecznych ośrodka i kosztach dowozu obiadów dla osób leżących,
- utrzymaniu Ośrodka,
- utrzymaniu mieszkań chronionych

przeznaczone zostaną na zabezpieczenie środków na dodatki mieszkaniowe.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 2 dokonuje się zmian w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 4.135zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 486zł,

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.480zł, z tytułu oszczędności w pracach zleconych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 90zł, w wyniku mniejszej ilości badań profilaktycznych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.157zł, oszczędności powstałe na prowizjach bankowych i wywozie odpadów,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 50zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 623zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 249zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.425zł, z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych oraz tuszy i tonerów do drukarek,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.547zł, w wyniku zmiany cen energii cieplnej,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 1.163zł.

2. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 4 dokonuje się zmian w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 2.085zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.743zł, z tytułu oszczędności,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 270zł,
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet, o kwotę 72zł, w związku z rezygnacją z usług telekomunikacji.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.020zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz materiałów do napraw i konserwacji,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 465zł, z przeznaczeniem na naprawę trzonu gazowego,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 600zł.

3. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 5 dokonuje się zmian w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 990zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 990zł.

Zwiększenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 990zł, z przeznaczeniem na opłacenie energii elektrycznej.

4. Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się zmian w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w kwocie 52zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 52zł.

Zwiększenie:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 52zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dokonuje się zmian w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, w kwocie 1.807zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 199zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.608zł, w związku z podpisaniem korzystniejszej umowy ubezpieczenia.

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych i wywóz nieczystości,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 807zł.

2. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 4.745zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.000zł, z tytułu oszczędności,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 30zł,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, o kwotę 216zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 499zł, z tytułu zmniejszenia ilości wyjazdów służbowych.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.331zł, z przeznaczeniem na zakup monitora do komputera oraz dwóch drukarek,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.414zł, z przeznaczeniem na naprawę oraz konserwację kserokopiarki,

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych.

3. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 4 dokonuje się zmian w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 10.000zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 10.000zł, z tytułu niższych wydatków na zakup żywności.

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na wyżywienie grup sportowych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Departamentu Komunikacji Społecznej dokonuje się zmian w rozdz. 92195 – Pozostała działalność, w kwocie 1.600zł poprzez:

Zmniejszenie:

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

Zwiększenie:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.600zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

1. Na wniosek Departamentu Sportu dokonuje się zmian w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w kwocie 2.608zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.608zł.

Zwiększenie:

- 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.608zł.

2. Na wniosek Centrum Sportowo – Biznesowego dokonuje się zmian w rozdz. 92695 – Pozostała działalność, w kwocie 6.949zł poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 253zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 696zł.

Zwiększenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.899zł, z przeznaczeniem na zakup miksera do nagłośnienia hali oraz akumulatorów do maszyny czyszczącej,

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 50zł.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Pater
Skarbnik Miasta

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

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 589 /2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.12.2011 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**52 779 513,00**		**2 012,00**	**52 781 525,00**
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**	**520 854,00**		**2 012,00**	**522 866,00**
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	213 736,00		2 012,00	215 748,00
852	**85213**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 736,00		2 012,00	215 748,00
				Razem plan	**503 547 271,00**	**,00**	**2 012,00**	**503 549 283,00**

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

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

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 589 /2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29. 12. 2011r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**35 186 860,00**	**34 273,00**	**34 273,00**	**35 186 860,00**
750	75020			**STAROSTWA POWIATOWE**	**1 087 200,00**	**2 000,00**		**1 085 200,00**
750	75020	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 087 200,00	2 000,00		1 085 200,00
750	75020	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 087 200,00	2 000,00		1 085 200,00
750	75023			**URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**	**27 745 009,00**	**22 273,00**	**24 273,00**	**27 747 009,00**
750	75023	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	74 000,00	8 213,00		65 787,00
750	75023	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 000,00	8 213,00		65 787,00
750	75023	426		ZAKUP ENERGII	1 217 937,00	5 000,00		1 212 937,00
750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 217 937,00	5 000,00		1 212 937,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	410 738,00		3 500,00	414 238,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	410 738,00		3 500,00	414 238,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 507 418,00	360,00		2 507 058,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 507 418,00	360,00		2 507 058,00
750	75023	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	140 000,00	8 700,00		131 300,00
750	75023	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 000,00	8 700,00		131 300,00
750	75023	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 400,00		560,00	3 960,00
750	75023	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 400,00		560,00	3 960,00
750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	167 850,00		2 000,00	169 850,00
750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 850,00		2 000,00	169 850,00
750	75023	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	127 400,00		10 000,00	137 400,00
750	75023	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 400,00		10 000,00	137 400,00
750	75023	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	416 183,00		8 213,00	424 396,00
750	75023	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	416 183,00		8 213,00	424 396,00
750	75075			**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**2 078 219,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**2 078 219,00**
750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 665,00		10 000,00	55 665,00
750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 665,00		10 000,00	55 665,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 958 554,00	10 000,00		1 948 554,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 701 654,00	10 000,00		1 691 654,00

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**12 167 337,00**	**6 911,00**	**6 911,00**	**12 167 337,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**10 014 000,00**	**6 911,00**	**6 911,00**	**10 014 000,00**
754	**75411**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	380 530,00		3 727,00	384 257,00
754	**75411**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	380 530,00		3 727,00	384 257,00
754	**75411**	**428**		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00	3 727,00		26 273,00
754	**75411**	**428**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	3 727,00		26 273,00
754	**75411**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 000,00		3 184,00	102 184,00
754	**75411**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 000,00		3 184,00	102 184,00
754	**75411**	**441**		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 813,00	3 184,00		4 629,00
754	**75411**	**441**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 813,00	3 184,00		4 629,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**172 905 998,00**	**56 246,00**	**56 246,00**	**172 905 998,00**
801	**80101**			**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**44 867 905,00**	**8 200,00**	**13 066,00**	**44 872 771,00**
801	**80101**	**302**		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	127 217,00	370,00		126 847,00
801	**80101**	**302**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 217,00	370,00		126 847,00
801	**80101**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	765 294,00		7 000,00	772 294,00
801	**80101**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	754 435,00		7 000,00	761 435,00
801	**80101**	**424**		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	328 212,00		2 500,00	330 712,00
801	**80101**	**424**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 637,00		2 500,00	319 137,00
801	**80101**	**426**		ZAKUP ENERGII	3 013 670,00	3 998,00		3 009 672,00
801	**80101**	**426**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 013 670,00	3 998,00		3 009 672,00
801	**80101**	**428**		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	31 192,00	641,00		30 551,00
801	**80101**	**428**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 192,00	641,00		30 551,00
801	**80101**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	754 176,00		3 550,00	757 726,00
801	**80101**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	741 047,00		3 550,00	744 597,00
801	**80101**	**435**		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	12 917,00	100,00	16,00	12 833,00
801	**80101**	**435**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 917,00	100,00	16,00	12 833,00
801	**80101**	**437**		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	63 542,00	1 316,00		62 226,00
801	**80101**	**437**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 542,00	1 316,00		62 226,00
801	**80101**	**443**		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	68 431,00	445,00		67 986,00
801	**80101**	**443**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 431,00	445,00		67 986,00
801	**80101**	**470**		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 453,00	1 330,00		14 123,00
801	**80101**	**470**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 453,00	1 330,00		14 123,00
801	**80104**			**PRZEDSZKOLA**	**21 725 646,00**	**13 490,00**	**13 490,00**	**21 725 646,00**
801	**80104**	**302**		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	36 217,00		235,00	36 452,00
801	**80104**	**302**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 217,00		235,00	36 452,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 769,00	500,00		45 269,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 769,00	500,00		45 269,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	456 076,00	5 900,00		450 176,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456 076,00	5 900,00		450 176,00
801	80104	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	24 419,00	700,00		23 719,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 419,00	700,00		23 719,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 094 718,00	2 200,00	6 465,00	1 098 983,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 094 718,00	2 200,00	6 465,00	1 098 983,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	181 673,00	1 200,00		180 473,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	181 673,00	1 200,00		180 473,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	18 203,00	495,00	419,00	18 127,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 203,00	495,00	419,00	18 127,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	349 857,00	300,00	4 818,00	354 375,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	349 857,00	300,00	4 818,00	354 375,00
801	80104	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	18 534,00	650,00		17 884,00
801	80104	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 534,00	650,00		17 884,00
801	80104	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	39 901,00	300,00		39 601,00
801	80104	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 901,00	300,00		39 601,00
801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	4 350,00	219,00		4 131,00
801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 350,00	219,00		4 131,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 905,00	180,00		8 725,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 905,00	180,00		8 725,00
801	80104	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 325,00	100,00		20 225,00
801	80104	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 325,00	100,00		20 225,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	855 816,00		1 553,00	857 369,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	855 816,00		1 553,00	857 369,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 306,00	746,00		7 560,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 306,00	746,00		7 560,00
801	**80110**			**GIMNAZJA**	**29 791 483,00**	**18 300,00**	**18 100,00**	**29 791 283,00**
801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	170 876,00		18 100,00	188 976,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 591,00		18 100,00	154 691,00
801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 186 099,00	16 000,00		1 170 099,00
801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 186 099,00	16 000,00		1 170 099,00
801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15 861,00	500,00		15 361,00
801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 861,00	500,00		15 361,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz [illegible]wiaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	35 807,00	1 600,00		34 207,00
801	80110	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 807,00	1 600,00		34 207,00
801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 197,00	200,00		9 997,00
801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 197,00	200,00		9 997,00
801	**80130**			**SZKOŁY ZAWODOWE**	**32 542 695,00**	**270,00**	**270,00**	**32 542 695,00**
801	80130	426		ZAKUP ENERGII	1 798 973,00	170,00		1 798 803,00
801	80130	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 798 973,00	170,00		1 798 803,00
801	80130	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	17 510,00	100,00		17 410,00
801	80130	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 510,00	100,00		17 410,00
801	80130	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	14 376,00		110,00	14 486,00
801	80130	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 376,00		110,00	14 486,00
801	80130	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	48 726,00		160,00	48 886,00
801	80130	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 726,00		160,00	48 886,00
801	**80140**			**CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO**	**3 683 772,00**	**6 151,00**	**6 151,00**	**3 683 772,00**
801	80140	426		ZAKUP ENERGII	237 422,00	6 151,00		231 271,00
801	80140	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	237 000,00	6 151,00		230 849,00
801	80140	458		POZOSTAŁE ODSETKI	200,00		6 151,00	6 351,00
801	80140	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00		6 151,00	6 351,00
801	**80143**			**JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA**	**82 491,00**	**1 220,00**	**54,00**	**81 325,00**
801	80143	426		ZAKUP ENERGII	3 000,00	620,00		2 380,00
801	80143	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	620,00		2 380,00
801	80143	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	600,00		1 400,00
801	80143	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	600,00		1 400,00
801	80143	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 511,00		54,00	1 565,00
801	80143	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 511,00		54,00	1 565,00
801	**80146**			**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**297 954,00**	**8 000,00**		**289 954,00**
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	291 714,00	8 000,00		283 714,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	291 714,00	8 000,00		283 714,00
801	**80148**			**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**7 909 660,00**	**615,00**	**5 115,00**	**7 914 160,00**
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 066,00	615,00		114 451,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 066,00	615,00		114 451,00
801	80148	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 877 288,00		5 000,00	3 882 288,00
801	80148	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 877 288,00		5 000,00	3 882 288,00
801	80148	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	510,00		115,00	625,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80148	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	510,00		115,00	625,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**80 859 736,00**	**34 842,00**	**36 854,00**	**80 861 748,00**
852	**85202**			**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**8 270 918,00**	**15 504,00**	**15 504,00**	**8 270 918,00**
852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 032,00		4 592,00	49 624,00
852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 032,00		4 592,00	49 624,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	258 758,00		10 912,00	269 670,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 758,00		10 912,00	269 670,00
852	85202	426		ZAKUP ENERGII	417 142,00	7 882,00		409 260,00
852	85202	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 142,00	7 882,00		409 260,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	39 558,00	2 289,00		37 269,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 558,00	2 289,00		37 269,00
852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 395,00	415,00		3 980,00
852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 395,00	415,00		3 980,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	314 266,00	3 300,00		310 966,00
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	314 266,00	3 300,00		310 966,00
852	85202	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 908,00	65,00		1 843,00
852	85202	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 908,00	65,00		1 843,00
852	85202	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	8 900,00	803,00		8 097,00
852	85202	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 900,00	803,00		8 097,00
852	85202	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 021,00	630,00		391,00
852	85202	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 021,00	630,00		391,00
852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 850,00	120,00		3 730,00
852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 850,00	120,00		3 730,00
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**3 657 457,00**	**7 175,00**	**7 175,00**	**3 657 457,00**
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	179 908,00	283,00	4 540,00	184 165,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 908,00	283,00	4 540,00	184 165,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00		300,00	800,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		300,00	800,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	184 648,00	5 683,00		178 965,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 648,00	5 683,00		178 965,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 703,00	30,00		1 673,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 703,00	30,00		1 673,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 302,00		2 335,00	110 637,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 302,00		2 335,00	110 637,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	12 516,00	253,00		12 263,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 516,00	253,00		12 263,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 800,00	195,00		2 605,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 800,00	195,00		2 605,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 132,00	731,00		7 401,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 132,00	731,00		7 401,00
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**	**597 854,00**		**2 012,00**	**599 866,00**
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	597 854,00		2 012,00	599 866,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	597 854,00		2 012,00	599 866,00
852	**85214**			**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**3 464 324,00**	**5 447,00**		**3 458 877,00**
852	85214	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 360,00	5 447,00		45 913,00
852	85214	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 360,00	5 447,00		45 913,00
852	**85215**			**DODATKI MIESZKANIOWE**	**5 374 976,00**		**12 163,00**	**5 387 139,00**
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 374 976,00		12 163,00	5 387 139,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 374 976,00		12 163,00	5 387 139,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**5 936 161,00**	**1 218,00**		**5 934 943,00**
852	85219	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 920,00	498,00		3 422,00
852	85219	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 920,00	498,00		3 422,00
852	85219	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	500,00		500,00
852	85219	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	500,00		500,00
852	85219	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 500,00	220,00		3 280,00
852	85219	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	220,00		3 280,00
852	**85220**			**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**1 220 938,00**	**5 404,00**		**1 215 534,00**
852	85220	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 815,00	217,00		9 598,00
852	85220	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 815,00	217,00		9 598,00
852	85220	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 423,00	300,00		5 123,00
852	85220	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 423,00	300,00		5 123,00
852	85220	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	30 650,00	4 887,00		25 763,00
852	85220	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 650,00	4 887,00		25 763,00
852	**85295**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 249 249,00**	**94,00**		**2 249 155,00**
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 444 160,00	94,00		1 444 066,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 444 160,00	94,00		1 444 066,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**10 387 575,00**	**7 262,00**	**7 262,00**	**10 387 575,00**

PREZYDENT MIASTA

Grzeg[illegible]owadczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85305			ŻŁOBKI	3 956 179,00	7 210,00	7 210,00	3 956 179,00
853	85305	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	486,00		3 514,00
853	85305	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	486,00		3 514,00
853	85305	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 990,00	2 470,00		2 520,00
853	85305	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 990,00	2 470,00		2 520,00
853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	64 357,00		2 445,00	66 802,00
853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 357,00		2 445,00	66 802,00
853	85305	426		ZAKUP ENERGII	188 045,00	1 743,00	2 537,00	188 839,00
853	85305	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 045,00	1 743,00	2 537,00	188 839,00
853	85305	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	169 375,00		465,00	169 840,00
853	85305	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 375,00		465,00	169 840,00
853	85305	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 700,00	360,00		3 340,00
853	85305	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00	360,00		3 340,00
853	85305	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	58 830,00	1 157,00	600,00	58 273,00
853	85305	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 830,00	1 157,00	600,00	58 273,00
853	85305	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 859,00	122,00		1 737,00
853	85305	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 859,00	122,00		1 737,00
853	85305	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	4 816,00	623,00		4 193,00
853	85305	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 816,00	623,00		4 193,00
853	85305	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 219,00	249,00		970,00
853	85305	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 219,00	249,00		970,00
853	85305	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 420,00		1 163,00	2 583,00
853	85305	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 420,00		1 163,00	2 583,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 685 839,00	52,00	52,00	3 685 839,00
853	85333	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	96 427,00	52,00		96 375,00
853	85333	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 427,00	52,00		96 375,00
853	85333	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 633,00		52,00	3 685,00
853	85333	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 633,00		52,00	3 685,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 775 941,00	16 552,00	16 552,00	22 775 941,00
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 771 933,00	1 807,00	1 807,00	2 771 933,00
854	85403	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	199,00		1 801,00
854	85403	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	199,00		1 801,00
854	85403	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 840,00		1 000,00	48 840,00
854	85403	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 840,00		1 000,00	48 840,00
854	85403	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 000,00		807,00	6 807,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Grzegorz [illegible]

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85403	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00		807,00	6 807,00
854	85403	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 400,00	1 608,00		4 792,00
854	85403	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 400,00	1 608,00		4 792,00
854	**85406**			**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**3 296 144,00**	**4 745,00**	**4 745,00**	**3 296 144,00**
854	85406	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 372,00		1 331,00	60 703,00
854	85406	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 372,00		1 331,00	60 703,00
854	85406	426		ZAKUP ENERGII	29 391,00	4 000,00		25 391,00
854	85406	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 391,00	4 000,00		25 391,00
854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	41 012,00		1 414,00	42 426,00
854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 012,00		1 414,00	42 426,00
854	85406	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	245,00	30,00		215,00
854	85406	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	245,00	30,00		215,00
854	85406	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 748,00		2 000,00	39 748,00
854	85406	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 748,00		2 000,00	39 748,00
854	85406	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 529,00	216,00		6 313,00
854	85406	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 529,00	216,00		6 313,00
854	85406	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 300,00	499,00		3 801,00
854	85406	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 300,00	499,00		3 801,00
854	**85410**			**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**4 039 878,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**4 039 878,00**
854	85410	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	506 700,00	10 000,00		496 700,00
854	85410	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	506 700,00	10 000,00		496 700,00
854	85410	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	129 938,00		10 000,00	139 938,00
854	85410	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 938,00		10 000,00	139 938,00
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**11 760 391,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**11 760 391,00**
921	**92195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**2 152 498,00**	**1 600,00**	**1 600,00**	**2 152 498,00**
921	92195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 343,00	1 600,00		27 743,00
921	92195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 343,00	1 600,00		27 743,00
921	92195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 628,00		1 600,00	135 228,00
921	92195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 628,00		1 600,00	135 228,00
926				**KULTURA FIZYCZNA**	**14 968 591,00**	**9 557,00**	**9 557,00**	**14 968 591,00**
926	**92605**			**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**	**4 496 030,00**	**2 608,00**	**2 608,00**	**4 496 030,00**
926	92605	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71 800,00	2 608,00		69 192,00
926	92605	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 800,00	2 608,00		69 192,00
926	92605	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 000,00		2 608,00	70 608,00
926	92605	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 000,00		2 608,00	70 608,00

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92695			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**3 730 557,00**	**6 949,00**	**6 949,00**	**3 730 557,00**
926	92695	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	55 099,00		4 899,00	59 998,00
926	92695	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 099,00		4 899,00	59 998,00
926	92695	426		ZAKUP ENERGII	444 049,00		2 000,00	446 049,00
926	92695	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	444 049,00		2 000,00	446 049,00
926	92695	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	48 000,00	6 000,00		42 000,00
926	92695	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	6 000,00		42 000,00
926	92695	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00		50,00	550,00
926	92695	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		50,00	550,00
926	92695	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 773,00	253,00		26 520,00
926	92695	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 773,00	253,00		26 520,00
926	92695	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	14 600,00	696,00		13 904,00
926	92695	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 600,00	696,00		13 904,00
				Razem plan	**522 646 846,00**	**167 243,00**	**169 255,00**	**522 648 858,00**

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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

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

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 589 /2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.12.2011r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRSU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **GZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**38 060,00**			**38 060,00**
010	**01095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**38 060,00**			**38 060,00**
010	**01095**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	38 060,00			38 060,00
010	**01095**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 060,00			38 060,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 383 723,00**			**1 383 723,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 267 898,00**			**1 267 898,00**
750	**75011**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 267 898,00			1 267 898,00
750	**75011**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 267 898,00			1 267 898,00
750	**75056**			**SPIS POWSZECHNY I INNE**	**115 825,00**			**115 825,00**
750	**75056**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	115 825,00			115 825,00
750	**75056**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 825,00			115 825,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**193 896,00**			**193 896,00**
751	**75101**			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**20 616,00**			**20 616,00**
751	**75101**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	20 616,00			20 616,00
751	**75101**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 616,00			20 616,00
751	**75108**			**WYBORY DO SEJMU I SENATU**	**173 280,00**			**173 280,00**
751	**75108**	**201**		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	173 280,00			173 280,00
751	**75108**	**201**	**0**	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	173 280,00			173 280,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**12 696,00**			**12 696,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**12 696,00**			**12 696,00**

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	12 696,00			12 696,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 696,00			12 696,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**35 016 327,00**		**2 012,00**	**35 018 339,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 114 500,00**			**2 114 500,00**
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	2 114 500,00			2 114 500,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 114 500,00			2 114 500,00
852	**85212**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**32 309 892,00**			**32 309 892,00**
852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	32 309 892,00			32 309 892,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 309 892,00			32 309 892,00
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**	**213 736,00**		**2 012,00**	**215 748,00**
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	213 736,00		2 012,00	215 748,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 736,00		2 012,00	215 748,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**37 744,00**			**37 744,00**
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	37 744,00			37 744,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 744,00			37 744,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**193 455,00**			**193 455,00**
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	193 455,00			193 455,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 455,00			193 455,00
852	**85295**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**147 000,00**			**147 000,00**
852	85295	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	147 000,00			147 000,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 000,00			147 000,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**50 000,00**			**50 000,00**
853	**85395**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**50 000,00**			**50 000,00**

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowacki

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	50 000,00			50 000,00
853	85395	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00			50 000,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**54 980,00**			**54 980,00**
854	**85412**			**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**21 680,00**			**21 680,00**
854	85412	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	21 680,00			21 680,00
854	85412	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 680,00			21 680,00
854	**85495**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**33 300,00**			**33 300,00**
854	85495	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	33 300,00			33 300,00
854	85495	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 300,00			33 300,00
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**16 500,00**			**16 500,00**
921	**92195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**16 500,00**			**16 500,00**
921	92195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	16 500,00			16 500,00
921	92195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
				Razem plan	**36 766 182,00**	**,00**	**2 012,00**	**36 768 194,00**

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

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

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 569 /2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.12.2011

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **GZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**38 060,00**			**38 060,00**
010	**01095**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**38 060,00**			**38 060,00**
010	**01095**	**421**		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	448,00			448,00
010	**01095**	**421**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	448,00			448,00
010	**01095**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	299,00			299,00
010	**01095**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299,00			299,00
010	**01095**	**443**		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	37 313,00			37 313,00
010	**01095**	**443**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 313,00			37 313,00
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 383 723,00**			**1 383 723,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**1 267 898,00**			**1 267 898,00**
750	**75011**	**401**		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	990 500,00			990 500,00
750	**75011**	**401**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	990 500,00			990 500,00
750	**75011**	**404**		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 270,00			67 270,00
750	**75011**	**404**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 270,00			67 270,00
750	**75011**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140 128,00			140 128,00
750	**75011**	**411**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	140 128,00			140 128,00
750	**75011**	**412**		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 000,00			28 000,00
750	**75011**	**412**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
750	**75011**	**414**		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00			5 000,00
750	**75011**	**414**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
750	**75011**	**444**		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37 000,00			37 000,00
750	**75011**	**444**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00			37 000,00
750	**75056**			**SPIS POWSZECHNY I INNE**	**115 825,00**			**115 825,00**
750	**75056**	**302**		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	36 154,00			36 154,00
750	**75056**	**302**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 154,00			36 154,00
750	**75056**	**304**		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 905,00			25 905,00
750	**75056**	**304**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 905,00			25 905,00
750	**75056**	**411**		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 991,00			16 991,00

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75056	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 991,00			16 991,00
750	75056	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 174,00			2 174,00
750	75056	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 174,00			2 174,00
750	75056	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 401,00			33 401,00
750	75056	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 401,00			33 401,00
750	75056	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00			1 200,00
750	75056	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
751				**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**193 896,00**			**193 896,00**
751	**75101**			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**	**20 616,00**			**20 616,00**
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 662,00			2 662,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 662,00			2 662,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	430,00			430,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430,00			430,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 524,00			17 524,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 524,00			17 524,00
751	**75108**			**WYBORY DO SEJMU I SENATU**	**173 280,00**			**173 280,00**
751	75108	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	90 760,00			90 760,00
751	75108	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 760,00			90 760,00
751	75108	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 997,00			3 997,00
751	75108	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 997,00			3 997,00
751	75108	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	868,00			868,00
751	75108	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	868,00			868,00
751	75108	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 420,00			35 420,00
751	75108	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 420,00			35 420,00
751	75108	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 019,00			32 019,00
751	75108	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 019,00			32 019,00
751	75108	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 350,00			7 350,00
751	75108	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 350,00			7 350,00
751	75108	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	350,00			350,00
751	75108	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00			350,00
751	75108	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 516,00			2 516,00
751	75108	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 516,00			2 516,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**12 696,00**			**12 696,00**
851	**85195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**12 696,00**			**12 696,00**

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 291,00			6 291,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
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	1 405,00			1 405,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 405,00			1 405,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**35 016 327,00**		**2 012,00**	**35 018 339,00**
852	**85203**			**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 114 500,00**			**2 114 500,00**
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	711 200,00			711 200,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	711 200,00			711 200,00
852	85203	282		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00			0,00
852	85203	282	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	399,00			399,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	399,00			399,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	778 044,00			778 044,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	778 044,00			778 044,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	61 657,00			61 657,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 657,00			61 657,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	132 000,00			132 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 000,00			132 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 000,00			16 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 000,00			16 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 000,00			75 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00			75 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	42 201,00			42 201,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 201,00			42 201,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	32 300,00			32 300,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 300,00			32 300,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	101 730,00			101 730,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 730,00			101 730,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 910,00			30 910,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 910,00			30 910,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 123,00			1 123,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 123,00			1 123,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 000,00			74 000,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 000,00			74 000,00
852	85203	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	2 130,00			2 130,00
852	85203	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 130,00			2 130,00
852	85203	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	8 000,00			8 000,00
852	85203	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00			6 954,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00			2 600,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 004,00			2 004,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 004,00			2 004,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00			33 810,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00			33 810,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168,00			168,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168,00			168,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 770,00			1 770,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 770,00			1 770,00
852	**85212**			**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**32 309 892,00**			**32 309 892,00**
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 425 365,00			30 425 365,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 425 365,00			30 425 365,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	505 639,00			505 639,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	505 639,00			505 639,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 835,00			65 835,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 835,00			65 835,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 036 141,00			1 036 141,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 036 141,00			1 036 141,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 230,00			18 230,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 230,00			18 230,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 400,00			13 400,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 400,00			13 400,00
852	85212	426		ZAKUP ENERGII	17 000,00			17 000,00
852	85212	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00			17 000,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	213 519,00			213 519,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 519,00			213 519,00
852	85212	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	236,00			236,00
852	85212	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	236,00			236,00
852	85212	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	6 489,00			6 489,00
852	85212	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 489,00			6 489,00
852	85212	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00			500,00
852	85212	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 338,00			4 338,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 338,00			4 338,00
852	85212	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00			2 000,00
852	85212	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00			2 000,00
852	85212	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00			1 000,00
852	85212	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85212	495		RÓŻNICE KURSOWE	200,00			200,00
852	85212	495	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	**85213**			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**	**213 736,00**		**2 012,00**	**215 748,00**
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	213 736,00		2 012,00	215 748,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 736,00		2 012,00	215 748,00
852	**85219**			**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**37 744,00**			**37 744,00**
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	37 744,00			37 744,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 744,00			37 744,00
852	**85228**			**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**193 455,00**			**193 455,00**
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 703,00			145 703,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 703,00			145 703,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 712,00			11 712,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 712,00			11 712,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 700,00			23 700,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 700,00			23 700,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 870,00			3 870,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 870,00			3 870,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	35,00			35,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35,00			35,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 965,00			1 965,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 965,00			1 965,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00
852	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
852	85295			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**147 000,00**			**147 000,00**
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	147 000,00			147 000,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 000,00			147 000,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**50 000,00**			**50 000,00**
853	85395			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**50 000,00**			**50 000,00**
853	85395	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00			0,00
853	85395	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
853	85395	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00			0,00
853	85395	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
853	85395	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 200,00			31 200,00
853	85395	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 200,00			31 200,00
853	85395	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 700,00			6 700,00
853	85395	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 700,00			6 700,00
853	85395	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00			1 000,00
853	85395	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
853	85395	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 300,00			10 300,00
853	85395	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 300,00			10 300,00
853	85395	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	800,00			800,00
853	85395	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**54 980,00**			**54 980,00**
854	85412			**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY**	**21 680,00**			**21 680,00**
854	85412	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 640,00			3 640,00
854	85412	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 640,00			3 640,00
854	85412	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00			800,00
854	85412	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00			800,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85412	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 940,00			16 940,00
854	85412	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 940,00			16 940,00
854	85412	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00			300,00
854	85412	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
854	**85495**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**33 300,00**			**33 300,00**
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 160,00			7 160,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 160,00			7 160,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 460,00			14 460,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 460,00			14 460,00
854	85495	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 680,00			1 680,00
854	85495	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 680,00			1 680,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00			10 000,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
921				**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**16 500,00**			**16 500,00**
921	**92195**			**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**16 500,00**			**16 500,00**
921	92195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 500,00			16 500,00
921	92195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
				Razem plan	**36 766 182,00**	**,00**	**2 012,00**	**36 768 194,00**

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

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

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

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 589 /2011
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 29.12.2011 r.

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

Parametry wydruku

Kategorie zadań : **PZD**

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 000,00**			**3 000,00**
010	**01005**			**PRACE GEODEZYJNO - URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA**	**3 000,00**			**3 000,00**
010	**01005**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00			3 000,00
010	**01005**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
700				**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**11 000,00**			**11 000,00**
700	**70005**			**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**11 000,00**			**11 000,00**
700	**70005**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 192,00			10 192,00
700	**70005**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 192,00			10 192,00
700	**70005**	**443**		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	201,00			201,00
700	**70005**	**443**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201,00			201,00
700	**70005**	**461**		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	607,00			607,00
700	**70005**	**461**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	607,00			607,00
710				**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**515 508,00**			**515 508,00**
710	**71013**			**PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**	**20 000,00**			**20 000,00**
710	**71013**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00			20 000,00
710	**71013**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00			20 000,00
710	**71014**			**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**13 000,00**			**13 000,00**
710	**71014**	**430**		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00			13 000,00
710	**71014**	**430**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
710	**71015**			**NADZÓR BUDOWLANY**	**482 508,00**			**482 508,00**
710	**71015**	**302**		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00			400,00
710	**71015**	**302**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
710	**71015**	**401**		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 704,00			74 704,00
710	**71015**	**401**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 704,00			74 704,00
710	**71015**	**402**		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	267 033,00			267 033,00
710	**71015**	**402**	**0**	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	267 033,00			267 033,00
710	**71015**	**404**		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 035,00			24 035,00

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 035,00			24 035,00
710	71015	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52 172,00			52 172,00
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 172,00			52 172,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 866,00			5 866,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 866,00			5 866,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 242,00			26 242,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 242,00			26 242,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	5 359,00			5 359,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 359,00			5 359,00
710	71015	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00			0,00
710	71015	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 361,00			12 361,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 361,00			12 361,00
710	71015	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 453,00			1 453,00
710	71015	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 453,00			1 453,00
710	71015	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 902,00			3 902,00
710	71015	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 902,00			3 902,00
710	71015	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	131,00			131,00
710	71015	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131,00			131,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 663,00			1 663,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 663,00			1 663,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	386,00			386,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	386,00			386,00
710	71015	455		SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	510,00			510,00
710	71015	455	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	510,00			510,00
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
750				**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**317 120,00**			**317 120,00**
750	**75011**			**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**282 120,00**			**282 120,00**
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	206 600,00			206 600,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 600,00			206 600,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 800,00			24 800,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 800,00			24 800,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 100,00			34 100,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 100,00			34 100,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 200,00			5 200,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 200,00			5 200,00
750	75011	414		WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 300,00			1 300,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00			1 300,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 120,00			10 120,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 120,00			10 120,00
750	**75045**			**KWALIFIKACJA WOJSKOWA**	**35 000,00**			**35 000,00**
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 049,00			1 049,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 049,00			1 049,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170,00			170,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170,00			170,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 700,00			14 700,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 700,00			14 700,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	225,00			225,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225,00			225,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 763,00			18 763,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 763,00			18 763,00
750	75045	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	93,00			93,00
750	75045	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93,00			93,00
754				**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 794 000,00**	**6 911,00**	**6 911,00**	**9 794 000,00**
754	**75411**			**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**9 794 000,00**	**6 911,00**	**6 911,00**	**9 794 000,00**
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	495 000,00			495 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	495 000,00			495 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	94 884,00			94 884,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 884,00			94 884,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 731,00			7 731,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 731,00			7 731,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6 444 129,00			6 444 129,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 444 129,00			6 444 129,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	862 264,00			862 264,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	862 264,00			862 264,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	549 204,00			549 204,00

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	549 204,00			549 204,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 939,00			17 939,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 939,00			17 939,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 759,00			2 759,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 759,00			2 759,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00			14 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	286 653,00			286 653,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 653,00			286 653,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	350 530,00		3 727,00	354 257,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350 530,00		3 727,00	354 257,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 000,00			1 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
754	75411	425		ZAKUP SPRZĘTU I UZBROJENIA	41 457,00			41 457,00
754	75411	425	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 457,00			41 457,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	273 000,00			273 000,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 000,00			273 000,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	58 000,00			58 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 000,00			58 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00	3 727,00		26 273,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	3 727,00		26 273,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 000,00		3 184,00	102 184,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 000,00		3 184,00	102 184,00
754	75411	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 042,00			3 042,00
754	75411	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 042,00			3 042,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	3 761,00			3 761,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 761,00			3 761,00
754	75411	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	21 906,00			21 906,00
754	75411	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 906,00			21 906,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 813,00	3 184,00		4 629,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 813,00	3 184,00		4 629,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 235,00			10 235,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 235,00			10 235,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00			3 282,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00			3 282,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	42 594,00			42 594,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 594,00			42 594,00
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	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	72 000,00			72 000,00
754	75411	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 000,00			72 000,00
851				**OCHRONA ZDROWIA**	**7 709 189,00**			**7 709 189,00**
851	85156			**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO**	**7 709 189,00**			**7 709 189,00**
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 836,00			14 836,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 836,00			14 836,00
851	85156	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00			0,00
851	85156	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 694 353,00			7 694 353,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 694 353,00			7 694 353,00
852				**POMOC SPOŁECZNA**	**342 000,00**			**342 000,00**
852	85205			**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**	**342 000,00**			**342 000,00**
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	166 200,00			166 200,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 200,00			166 200,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 828,00			25 828,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 828,00			25 828,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 421,00			3 421,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 421,00			3 421,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 450,00			3 450,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 450,00			3 450,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 369,00			65 369,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 369,00			65 369,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	5 000,00			5 000,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00			5 000,00
852	85205	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00			0,00
852	85205	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 206,00			4 206,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 206,00			4 206,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	15 940,00			15 940,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 940,00			15 940,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 668,00			32 668,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 668,00			32 668,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 620,00			4 620,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 620,00			4 620,00
852	85205	435		ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	364,00			364,00
852	85205	435	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	364,00			364,00
852	85205	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 200,00			1 200,00
852	85205	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200,00			1 200,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	3 014,00			3 014,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 014,00			3 014,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 090,00			2 090,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 090,00			2 090,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	83,00			83,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83,00			83,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00			6 564,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00			6 564,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283,00			283,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283,00			283,00
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 700,00			1 700,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
853				**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**395 300,00**			**395 300,00**
853	85321			**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**395 300,00**			**395 300,00**
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	151 036,00			151 036,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 036,00			151 036,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 356,00			10 356,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 356,00			10 356,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 000,00			23 000,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 000,00			23 000,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00			3 000,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00			3 000,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	119 633,00			119 633,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 633,00			119 633,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 160,00			7 160,00

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Nowaczyk

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 160,00			7 160,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	13 320,00			13 320,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 320,00			13 320,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 195,00			63 195,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 195,00			63 195,00
853	85321	437		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 700,00			1 700,00
853	85321	437	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00			300,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00			300,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 600,00			2 600,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
				Razem plan	**19 087 117,00**	**6 911,00**	**6 911,00**	**19 087 117,00**

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

PREZYDENT MIASTA
Grzegorz Nowaczyk