

Zarządzenie Nr 29/171/12
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami miastu na 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 poz. 567) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuję zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu na 2012 r., polegających na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę 2.688.928 zł, w tym:
 - 1) po stronie dochodów:
 - a) zwiększam o kwotę 2.761.105 zł,
 - b) zmniejszam o kwotę 72.177 zł,
 - 2) po stronie wydatków:
 - a) zwiększam o kwotę 3.447.066 zł,
 - b) zmniejszam o kwotę 758.138 zł,
2. Przyjmuję plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu na 2012 r. po stronie dochodów w kwocie 73.033.200 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i po stronie wydatków w kwocie 73.033.200 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

mgr Aleksander Sosna
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 29/171/2
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 29 grudnia 2012 roku

D O C H O D Y

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2012 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE	49 606 803	2 093 296	21 200	51 678 899
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 174	684	0	1 858
	01095		Pozostała działalność	1 174	684	0	1 858
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 174	684		1 858
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 264 200	18 740	0	1 282 940
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 264 200	18 740	0	1 282 940
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 264 200	18 740		1 282 940
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 728	0	0	48 728
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	48 728	0	0	48 728
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 728			48 728
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 888	0	0	13 888
	80195		Pozostała działalność	13 888	0	0	13 888
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 888			13 888
851			OCHRONA ZDROWIA	21 000	0	9 900	11 100

klm

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2012 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	0	900	4 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000		900	4 100
	85195		Pozostała działalność	16 000	0	9 000	7 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000		9 000	7 000
852			POMOC SPOŁECZNA	48 257 813	2 073 872	11 300	50 320 385
	85203		Ośrodki wsparcia	1 264 000	7 000	0	1 271 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 264 000	7 000		1 271 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 987 000	2 000 000	8 000	47 979 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 987 000	2 000 000	8 000	47 979 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	215 000	8 000	0	223 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 000	8 000		223 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 613	0	0	7 613
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 613			7 613
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000	32 072	0	272 072
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000	32 072		272 072
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 000	13 000	3 300	46 700

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2012 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000	13 000	3 300	46 700
	85295		Pozostała działalność	507 200	13 800	0	521 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	507 200	13 800		521 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 737 469	667 809	50 977	21 354 301
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 854	111 862	0	330 716
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 854	111 862	0	330 716
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 854	111 862		330 716
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	797 300	16 377	37 675	776 002
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	0	33 156	26 844
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000		33 156	26 844
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000	0	4 519	8 481
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000		4 519	8 481
	71015		Nadzór budowlany	724 300	16 377	0	740 677
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 300	16 377		740 677
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	922 300	11 969	0	934 269
	75011		Urzędy wojewódzkie	827 300	11 969	0	839 269
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	827 300	11 969		839 269
	75045		Kwalifikacja wojskowa	95 000	0	0	95 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000			95 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 762 300	325 529	0	18 087 829

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2012 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 762 300	322 989	0	18 085 289
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 762 300	322 989		18 085 289
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 540	0	2 540
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 540		2 540
851			OCHRONA ZDROWIA	105 000	0	12 367	92 633
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	105 000	0	12 367	92 633
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 000		12 367	92 633
852			POMOC SPOŁECZNA	173 500	190 000	935	362 565
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	0	0	21 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000			21 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500	0	935	1 565
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500		935	1 565
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	150 000	190 000	0	340 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000	190 000		340 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	758 215	12 072	0	770 287
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	737 540	12 072	0	749 612
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	737 540	12 072		749 612
	85334		Pomoc dla repatriantów	20 675	0	0	20 675
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 675			20 675
OGÓŁEM				70 344 272	2 761 105	72 177	73 033 200

WZ. PREZYDENTA MIASTA

Aleksander Sosna
 m.st. Aleksander Sosna
 ZASTĘPCA PREZYDENTA

K...

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2917/12
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 28 grudnia 2012 roku

W Y D A T K I

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2012 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE	49 606 803	2 156 114	84 018	51 678 899
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 174	684	0	1 858
	01095		Pozostała działalność	1 174	684	0	1 858
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23	14		37
		4430	różne opłaty i składki	1 151	670		1 821
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 264 200	18 740	0	1 282 940
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 264 200	18 740	0	1 282 940
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	978 200			978 200
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	71 000			71 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	167 000	18 740		185 740
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 000			24 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000			24 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 728	742	742	48 728
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	48 728	742	742	48 728
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 421		509	40 912
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 292	742		7 034
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 015		233	782
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 888	0	0	13 888
	80195		Pozostała działalność	13 888	0	0	13 888
		4300	zakup usług pozostałych	13 888			13 888
851			OCHRONA ZDROWIA	21 000	0	9 900	11 100
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	0	900	4 100

Xxxxxx

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2012 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
		2830	dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500		500	0
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 500		400	4 100
	85195		Pozostała działalność	16 000	0	9 000	7 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000		1 096	904
		4300	zakup usług pozostałych	10 580		7 304	3 276
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420			420
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000		600	2 400
852			POMOC SPOŁECZNA	48 257 813	2 135 948	73 376	50 320 385
	85203		Ośrodki wsparcia	1 264 000	76 236	69 236	1 271 000
		2830	dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	420 000	7 000		427 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600			600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	363 600			363 600
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000			30 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 000			60 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 000			10 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000		875	1 125
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 084	68 936		90 020
		4220	zakup środków żywności	2 926			2 926
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300			300
		4260	zakup energii	23 000			23 000
		4270	zakup usług remontowych	283 435		66 495	216 940
		4280	zakup usług zdrowotnych	200		25	175
		4300	zakup usług pozostałych	24 805		430	24 375
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		100	900
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400			400
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000
		4410	podróże służbowe krajowe	2 400	300		2 700
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250		1 311	15 939
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0			0

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2012 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 987 000	1 992 840	840	47 979 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500			1 500
		3110	świadczenia społeczne	43 574 060	1 935 570		45 509 630
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000			1 000 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000			80 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 139 300		840	1 138 460
		4120	składki na Fundusz Pracy	26 000			26 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 730	17 270		42 000
		4260	zakup energii	30 000			30 000
		4270	zakup usług remontowych	1 000			1 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	700			700
		4300	zakup usług pozostałych	52 850	40 000		92 850
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000			1 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300			300
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500			4 500
		4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 860			8 860
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200			1 200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000			40 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000			1 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	215 000	8 000	0	223 000
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	215 000	8 000		223 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 613	0	0	7 613
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113			113
		3110	świadczenia społeczne	7 500			7 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000	32 072	0	272 072
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000	32 072		272 072
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	37 000	13 000	3 300	46 700

Handwritten signature or mark in blue ink.

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2012 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
		3110	świadczenia społeczne	37 000	13 000	3 300	46 700
	85295		Pozostała działalność	507 200	13 800	0	521 000
		3110	świadczenia społeczne	507 200	13 800		521 000
			DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 737 469	1 290 952	674 120	21 354 301
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 854	115 392	3 530	330 716
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 854	115 392	3 530	330 716
		4300	zakup usług pozostałych	141 464	94 672	3 530	232 606
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52			52
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0			0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77 338	20 720		98 058
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	797 300	37 496	58 794	776 002
	71013		Pace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	0	33 156	26 844
		4300	zakup usług pozostałych	60 000		33 156	26 844
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	13 000	0	4 519	8 481
		4300	zakup usług pozostałych	13 000		4 519	8 481
	71015		Nadzór budowlany	724 300	37 496	21 119	740 677
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300	1 034		9 334
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000		1 320	65 680
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	416 900	10 320		427 220
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 342			37 342
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76 800	8 537		85 337
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 500		4 115	8 385
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	16 719		23 719
		4260	zakup energii	4 000		154	3 846
		4270	zakup usług remontowych	1 000		938	62
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000		639	361
		4300	zakup usług pozostałych	26 958	482	3 200	24 240
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		24	1 476
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	16	422	594

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2012 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000		1 145	2 855
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000		2 416	27 584
		4410	podróże służbowe krajowe	7 000	388	610	6 778
		4430	różne opłaty i składki	4 000		2 605	1 395
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		331	11 669
		4550	szkolenie członków korpusu służby cywilnej	2 000		255	1 745
		4590	kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	500		500	0
		4600	kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500		500	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		945	1 055
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	922 300	20 269	8 300	934 269
	75011		Urzędy wojewódzkie	827 300	11 969	0	839 269
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	641 300			641 300
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000			43 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 000	11 969		123 969
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 000			15 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000			16 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	95 000	8 300	8 300	95 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		730	2 270
		4120	składki na Fundusz Pracy	500		220	280
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 100		6 500	63 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700	8 300		12 000
		4300	zakup usług pozostałych	16 700		240	16 460
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		610	390
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 762 300	827 331	501 802	18 087 829
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 762 300	824 791	501 802	18 085 289
		3070	wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wpłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	740 080	28 472		768 552
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 028	1 390		87 418
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 868		1 390	103 478
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 597			14 597
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	11 411 870	244 949	424 362	11 232 457

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2012 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
		4060	pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 273 284	356 144	23 424	2 606 004
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	951 020		10 512	940 508
		4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	502 714	14 972		517 686
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 652	6 693	3 047	68 298
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 397		989	7 408
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 800		5 200	32 600
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	454 232			454 232
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	197 140	57 002	10 988	243 154
		4220	zakup środków żywności	0			0
		4260	zakup energii	486 495	38 692		525 187
		4270	zakup usług remontowych	35 164	8 762	2 574	41 352
		4280	zakup usług zdrowotnych	68 000	7 092		75 092
		4300	zakup usług pozostałych	179 390	28 768	2 000	206 158
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500		152	3 348
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	1 700	2 326	8 374
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	6 100	1 561	24 539
		4410	podróże służbowe krajowe	4 253	1 073		5 326
		4420	podróże służbowe zagraniczne	0			0
		4430	różne opłaty i składki	11 321	15 000	6 213	20 108
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293		182	7 111
		4480	podatek od nieruchomości	83 019	7 982	3 176	87 825
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 336		382	1 954
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	3 800		3 294	506
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 047			1 047
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000		30	970
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0			0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 540	0	2 540
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	2 540		2 540
851			OCHRONA ZDROWIA	105 000	0	12 367	92 633
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	105 000	0	12 367	92 633
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 200		3 298	2 902

klm

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na 2012 rok po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			5.
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 356		1 792	11 564
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	85 444		7 277	78 167
852			POMOC SPOŁECZNA	305 040	60 528	3 003	362 565
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	2 068	2 068	21 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000			10 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600			1 600
		4120	składki na Fundusz Pracy	250			250
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000		1 000	1 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800	2 068		2 868
		4300	zakup usług pozostałych	1 000		568	432
		4410	podróże służbowe krajowe	1 300		500	800
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050			4 050
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500	0	935	1 565
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 500		935	1 565
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	281 540	58 460	0	340 000
		3110	świadczenia społeczne	281 540	58 460		340 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	626 675	229 936	86 324	770 287
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	606 000	229 936	86 324	749 612
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	440 200	6 378	74 700	371 878
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	5 700	137	38 563
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 029	12 764		75 793
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 586	147	4 553	7 180
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 249	78 451		122 700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	6 424		6 424
		4260	zakup energii	0	18 992	5 393	13 599
		4300	zakup usług pozostałych	9 000	79 440		88 440
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	12 640		12 640
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936	9 000	1 541	12 395
	85334		Pomoc dla repatriantów	20 675	0	0	20 675
		3110	świadczenia społeczne	20 675			20 675
			WYDATKI OGÓŁEM	70 344 272	3 447 066	758 138	73 033 200

WZ. PREZYDENTA MIASTA

mgr Aleksander Sosna
ZASTĘPCA PREZYDENTA

[Handwritten signature]