ZARZĄDZENIE NR 78|2019
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2019

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2019 r. uchwalonego uchwałą Nr III/65/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

w § 2.

1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2019r. wynoszą „649.158.253 zł",

2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „574.376.011 zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „260.094.511zł", zastępuje się kwotą „265.763.961 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „120.441.668 zł", zastępuje się kwotą „114.772.218 zł",

5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „74.782.242 zł",

w § 14.

1) w ust. 2 – rezerwa celowa na realizację zadań bieżących kwotę „11.465.217 zł" zastępuje się kwotą „5.795.767 zł",

2) w ust. 2 pkt 2 – podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli kwotę „6.200.000 zł", zastępuje się kwotą „530.550 zł",

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2019r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasta Elbląg na rok 2019 utworzona została rezerwa celowa w wysokości 6.200.00zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, o kwotę 5.669.450zł.

Zwiększenie:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.761.357zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 794.926zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 113.167zł.

Zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 5.669.450zł dotyczy poniższych placówek oświatowych:

- Przedszkole nr 3 – 31.183zł,
- Przedszkole nr 4 – 28.433zł,
- Przedszkole nr 5 – 14.948zł,
- Przedszkole nr 6 – 40.929zł,
- Przedszkole nr 8 – 18.630zł,
- Przedszkole nr 10 – 36.546zł,
- Przedszkole nr 11 – 17.499zł,
- Przedszkole nr 13 – 26.237zł,
- Przedszkole nr 14 – 40.349zł,
- Przedszkole nr 15 – 41.226zł,
- Przedszkole nr 17 – 35.158zł,
- Przedszkole nr 18 – 33.796zł,
- Przedszkole nr 19 – 42.462zł,
- Przedszkole nr 21 – 36.621zł,
- Przedszkole nr 23 – 35.391zł,
- Przedszkole nr 24 – 44.401zł,
- Przedszkole nr 26 – 33.554zł,
- Przedszkole nr 29 – 28.578zł,
- Przedszkole nr 31 – 42.306zł,
- Przedszkole nr 33 – 47.851zł,
- Przedszkole nr 34 – 23.376zł.
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 211.952zł,
- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 87.298zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 145.724zł,

- Szkoła Podstawowa nr 6 – 164.623zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 91.427zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 124.487zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 188.319zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 199.014zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 140.472zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 124.796zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 154.592zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 186.997zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 183.226zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 223.936zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 148.774zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 203.387zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 146.072zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 162.252zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 101.491zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 93.261zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 172.580zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 85.720zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 159.169zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 118.253zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 166.076zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 97.110zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 114.042zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 14.657zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 13.480zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 21.164zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 54.250zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 41.675zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 146.188zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 71.510zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 65.129zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 324.594zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 222.279zł.

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

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

Załącznik do
Zarządzenia Nr 78 /2019
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 27.02.2019 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2019

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**12 291 646,00**	**5 669 450,00**		**6 622 196,00**
758	**75818**			**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**12 215 217,00**	**5 669 450,00**		**6 545 767,00**
758	75818	481		REZERWY	12 215 217,00	5 669 450,00		6 545 767,00
758	75818	481	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 215 217,00	5 669 450,00		6 545 767,00
801				**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**237 452 878,00**		**5 054 096,00**	**242 506 974,00**
801	**80101**			**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**73 347 451,00**		**2 165 368,00**	**75 512 819,00**
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	46 587 874,00		1 816 691,00	48 404 565,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 080 577,00		1 816 691,00	47 897 268,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 359 318,00		305 210,00	8 664 528,00
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 263 958,00		305 210,00	8 569 168,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 189 900,00		43 467,00	1 233 367,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 177 095,00		43 467,00	1 220 562,00
801	**80102**			**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**7 710 025,00**		**232 478,00**	**7 942 503,00**
801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 246 034,00		195 119,00	5 441 153,00
801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 196 269,00		195 119,00	5 391 388,00
801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	953 309,00		32 730,00	986 039,00
801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	944 312,00		32 730,00	977 042,00
801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	134 799,00		4 629,00	139 428,00
801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	133 522,00		4 629,00	138 151,00
801	**80103**			**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**1 465 188,00**		**40 438,00**	**1 505 626,00**
801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	865 762,00		33 991,00	899 753,00
801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	865 762,00		33 991,00	899 753,00
801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	156 424,00		5 644,00	162 068,00
801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156 424,00		5 644,00	162 068,00
801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 233,00		803,00	23 036,00
801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 233,00		803,00	23 036,00
801	**80104**			**PRZEDSZKOLA**	**35 377 522,00**		**699 474,00**	**36 076 996,00**

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 963 264,00		589 193,00	17 552 457,00
801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 963 264,00		589 193,00	17 552 457,00
801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 039 773,00		96 510,00	3 136 283,00
801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 039 773,00		96 510,00	3 136 283,00
801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	426 940,00		13 771,00	440 711,00
801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	426 940,00		13 771,00	440 711,00
801	**80105**			**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**	**2 428 007,00**		**55 692,00**	**2 483 699,00**
801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 199 166,00		46 713,00	1 245 879,00
801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 199 166,00		46 713,00	1 245 879,00
801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	218 471,00		7 859,00	226 330,00
801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	218 471,00		7 859,00	226 330,00
801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31 053,00		1 120,00	32 173,00
801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 053,00		1 120,00	32 173,00
801	**80106**			**INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**	**460 541,00**		**12 890,00**	**473 431,00**
801	80106	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	340 564,00		10 828,00	351 392,00
801	80106	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	340 564,00		10 828,00	351 392,00
801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 102,00		1 808,00	60 910,00
801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 102,00		1 808,00	60 910,00
801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 293,00		254,00	8 547,00
801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 293,00		254,00	8 547,00
801	**80110**			**GIMNAZJA**	**10 239 731,00**		**253 895,00**	**10 493 626,00**
801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 549 125,00		214 057,00	6 763 182,00
801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 549 125,00		214 057,00	6 763 182,00
801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 223 821,00		34 879,00	1 258 700,00
801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 223 821,00		34 879,00	1 258 700,00
801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	174 110,00		4 959,00	179 069,00
801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	174 110,00		4 959,00	179 069,00
801	**80111**			**GIMNAZJA SPECJALNE**	**2 816 670,00**		**47 357,00**	**2 864 027,00**
801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 606 299,00		40 123,00	1 646 422,00
801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 606 299,00		40 123,00	1 646 422,00
801	80111	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	282 270,00		6 341,00	288 611,00
801	80111	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 270,00		6 341,00	288 611,00
801	80111	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	39 697,00		893,00	40 590,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80111	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 697,00		893,00	40 590,00
801	**80115**			**TECHNIKA**	**7 310 948,00**		**292 175,00**	**7 603 123,00**
801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 809 142,00		244 212,00	6 053 354,00
801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 809 142,00		244 212,00	6 053 354,00
801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 050 990,00		41 981,00	1 092 971,00
801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 050 990,00		41 981,00	1 092 971,00
801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	144 096,00		5 982,00	150 078,00
801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 096,00		5 982,00	150 078,00
801	**80117**			**BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA**	**1 994 546,00**		**85 417,00**	**2 079 963,00**
801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 574 025,00		71 448,00	1 645 473,00
801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 574 025,00		71 448,00	1 645 473,00
801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	286 179,00		12 218,00	298 397,00
801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286 179,00		12 218,00	298 397,00
801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40 855,00		1 751,00	42 606,00
801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 855,00		1 751,00	42 606,00
801	**80120**			**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**15 745 136,00**		**435 597,00**	**16 180 733,00**
801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 442 239,00		365 668,00	9 807 907,00
801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 438 939,00		365 668,00	9 804 607,00
801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 712 249,00		61 227,00	1 773 476,00
801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 710 685,00		61 227,00	1 771 912,00
801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	243 116,00		8 702,00	251 818,00
801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242 974,00		8 702,00	251 676,00
801	**80130**			**SZKOŁY ZAWODOWE**	**23 141 793,00**		**487 193,00**	**23 628 986,00**
801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 522 790,00		409 060,00	11 931 850,00
801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 522 790,00		409 060,00	11 931 850,00
801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 112 232,00		68 383,00	2 180 615,00
801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 087 246,00		68 383,00	2 155 629,00
801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	266 910,00		9 750,00	276 660,00
801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	263 188,00		9 750,00	272 938,00
801	**80134**			**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**3 877 866,00**		**125 567,00**	**4 003 433,00**
801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 397 173,00		105 945,00	2 503 118,00
801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 397 173,00		105 945,00	2 503 118,00
801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	424 307,00		17 208,00	441 515,00
801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	421 031,00		17 208,00	438 239,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	59 525,00		2 414,00	61 939,00
801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 079,00		2 414,00	61 493,00
801	**80140**			**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO**	**16 036 020,00**		**115 627,00**	**16 151 647,00**
801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 023 514,00		96 999,00	3 120 513,00
801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 023 514,00		96 999,00	3 120 513,00
801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	543 242,00		16 315,00	559 557,00
801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	538 237,00		16 315,00	554 552,00
801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	77 026,00		2 313,00	79 339,00
801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 313,00		2 313,00	78 626,00
801	**80151**			**KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE**	**113 121,00**		**4 928,00**	**118 049,00**
801	80151	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 614,00		4 116,00	79 730,00
801	80151	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 614,00		4 116,00	79 730,00
801	80151	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 895,00		711,00	15 606,00
801	80151	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 895,00		711,00	15 606,00
801	80151	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 112,00		101,00	2 213,00
801	80151	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 112,00		101,00	2 213,00
854				**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**23 814 033,00**		**615 354,00**	**24 429 387,00**
854	**85401**			**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**6 258 110,00**		**259 965,00**	**6 518 075,00**
854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 856 349,00		218 895,00	5 075 244,00
854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 856 349,00		218 895,00	5 075 244,00
854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	851 138,00		35 952,00	887 090,00
854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	851 138,00		35 952,00	887 090,00
854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	121 460,00		5 118,00	126 578,00
854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 460,00		5 118,00	126 578,00
854	**85403**			**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**2 997 658,00**		**57 348,00**	**3 055 006,00**
854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 973 420,00		48 208,00	2 021 628,00
854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 973 420,00		48 208,00	2 021 628,00
854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	345 724,00		8 008,00	353 732,00
854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 724,00		8 008,00	353 732,00
854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	48 902,00		1 132,00	50 034,00
854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 902,00		1 132,00	50 034,00
854	**85404**			**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**586 644,00**		**5 118,00**	**591 762,00**

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85404	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	202 681,00		4 272,00	206 953,00
854	85404	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 681,00		4 272,00	206 953,00
854	85404	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 808,00		741,00	38 549,00
854	85404	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 808,00		741,00	38 549,00
854	85404	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 314,00		105,00	5 419,00
854	85404	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 314,00		105,00	5 419,00
854	**85406**			**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**3 582 370,00**		**136 639,00**	**3 719 009,00**
854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 576 617,00		114 597,00	2 691 214,00
854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 576 617,00		114 597,00	2 691 214,00
854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	483 677,00		19 280,00	502 957,00
854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	483 677,00		19 280,00	502 957,00
854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	55 639,00		2 762,00	58 401,00
854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 639,00		2 762,00	58 401,00
854	**85407**			**PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO**	**3 929 283,00**		**95 925,00**	**4 025 208,00**
854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 356 797,00		80 270,00	2 437 067,00
854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 356 797,00		80 270,00	2 437 067,00
854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	437 542,00		13 699,00	451 241,00
854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	437 542,00		13 699,00	451 241,00
854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	62 331,00		1 956,00	64 287,00
854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 331,00		1 956,00	64 287,00
854	**85410**			**INTERNATY I BURSY SZKOLNE**	**4 820 671,00**		**60 359,00**	**4 881 030,00**
854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 517 710,00		50 952,00	2 568 662,00
854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 517 710,00		50 952,00	2 568 662,00
854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	460 648,00		8 222,00	468 870,00
854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	460 648,00		8 222,00	468 870,00
854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	64 907,00		1 185,00	66 092,00
854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 907,00		1 185,00	66 092,00
				Razem plan	**649 158 253,00**	**5 669 450,00**	**5 669 450,00**	**649 158 253,00**

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

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski