

**ZARZĄDZENIE NR 99/2021
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2021

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2021 r. uchwalonego uchwałą Nr XV/443/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021r. wynoszą „760.547.564 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „685.185.209 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „299.877.986 zł”, zastępuje się kwotą „309.877.986 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „138.358.094 zł”, zastępuje się kwotą „128.358.094 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „75.362.355 zł”.

2. w § 16.

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „11.985.000 zł”, zastępuje się kwotą „1.985.000 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących kwotę „11.985.000 zł”, zastępuje się kwotą „1.985.000 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. b – rezerwa celowa z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi – kwotę „10.000.000 zł” zastępuje się kwotą „0 zł”.

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2021r. dokonuje się zmian w planie wydatków – jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Miasta Elbląg na rok 2021 utworzona została rezerwa celowa w wysokości 10.000.000zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi.

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, o kwotę 10.000.000zł.

Zwiększenie:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.680.142zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 291.109zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 41.491zł.
- zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 6.987.258zł dotyczy poniższych placówek:
 - Przedszkole nr 3 – 34.249zł,
 - Przedszkole nr 4 – 30.749zł,
 - Przedszkole nr 5 – 29.051zł,
 - Przedszkole nr 6 – 36.770zł,
 - Przedszkole nr 8 – 24.899zł,
 - Przedszkole nr 10 – 39.075zł,
 - Przedszkole nr 11 – 54.646zł,
 - Przedszkole nr 13 – 31.391zł,
 - Przedszkole nr 14 – 33.882zł,
 - Przedszkole nr 15 – 58.700zł,
 - Przedszkole nr 17 – 45.466zł,
 - Przedszkole nr 18 – 34.160zł,
 - Przedszkole nr 19 – 59.065zł,
 - Przedszkole nr 21 – 51.067zł,
 - Przedszkole nr 23 – 38.990zł,
 - Przedszkole nr 24 – 53.113zł,
 - Przedszkole nr 26 – 40.670zł,
 - Przedszkole nr 29 – 35.813zł,
 - Przedszkole nr 31 – 44.629zł,
 - Przedszkole nr 33 – 34.311zł,
 - Przedszkole nr 34 – 30.977zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 67.595zł,
 - Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 80.217zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 53.207zł,

- Szkoła Podstawowa nr 6 – 62.039zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 54.453zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 73.274zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 102.391zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 72.582zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 57.147zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 61.765zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 64.359zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 65.280zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 76.730zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 68.775zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 61.502zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 75.132zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 41.777zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 41.442zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 46.156zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 46.526zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 55.114zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 36.251zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 49.657zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 71.109zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 89.186zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 38.814zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 63.756zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 44.019zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 56.023zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 73.160zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 45.745zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 30.465zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 109.711zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 10.787zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 12.167zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 138.625zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 169.674zł,
- Żłobek Miejski nr 2 – 133.017zł,
- Żłobek Miejski nr 4 – 171.207zł,

- Żłobek Miejski nr 5 – 127.344zł,
- Elbląski Park Technologiczny – 43.166zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 297.499zł,
- Straż Miejska – 108.008zł,
- Pogotowie Socjalne – 4.307zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 19.993zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 42.025zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 31.347zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 215.068zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 23.070zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 621.079zł,
- Dom Pomocy Społecznej – 60.981zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 414.020zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 579.934zł,
- Elbląskie Centrum Usług Wspólnych – 354.725zł,
- Zarząd Zieleni Miejskiej – 532.183zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

Załącznik do
Zarządzenia Nr 99/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 25.03.2021r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 090 312,00		43 166,00	6 133 478,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 124 539,00		43 166,00	2 167 705,00
710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	796 625,00		36 189,00	832 814,00
710	71095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	629 134,00		36 189,00	665 323,00
710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	144 433,00		6 095,00	150 528,00
710	71095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 589,00		6 095,00	119 684,00
710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	21 070,00		882,00	21 952,00
710	71095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 673,00		882,00	17 555,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 333 425,00		3 367 467,00	54 700 892,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	37 495 236,00		3 012 742,00	40 507 978,00
750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 232 818,00		2 680 142,00	21 912 960,00
750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 232 818,00		2 680 142,00	21 912 960,00
750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 426 950,00		291 109,00	3 718 059,00
750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 426 950,00		291 109,00	3 718 059,00
750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	489 440,00		41 491,00	530 931,00
750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	489 440,00		41 491,00	530 931,00
750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 448 640,00		354 725,00	6 803 365,00
750	75085	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 196 744,00		297 237,00	4 493 981,00
750	75085	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 196 744,00		297 237,00	4 493 981,00
750	75085	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	775 449,00		50 577,00	826 026,00
750	75085	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	775 449,00		50 577,00	826 026,00
750	75085	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	105 960,00		6 911,00	112 871,00
750	75085	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 960,00		6 911,00	112 871,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	23 320 980,00		108 008,00	23 428 988,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 846 877,00		108 008,00	1 954 885,00
754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 241 969,00		90 601,00	1 332 570,00
754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 241 969,00		90 601,00	1 332 570,00
754	75416	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	225 353,00		15 236,00	240 589,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75416	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	225 353,00		15 236,00	240 589,00
754	75416	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	32 119,00		2 171,00	34 290,00
754	75416	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 119,00		2 171,00	34 290,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	13 107 947,00	10 000 000,00		3 107 947,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	13 099 184,00	10 000 000,00		3 099 184,00
758	75818	481		REZERWY	13 099 184,00	10 000 000,00		3 099 184,00
758	75818	481	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 099 184,00	10 000 000,00		3 099 184,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 267 513,00		2 763 786,00	252 031 299,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	83 864 301,00		740 598,00	84 604 899,00
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	54 840 598,00		624 965,00	55 465 563,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 398 597,00		624 965,00	55 023 562,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 718 561,00		101 248,00	9 819 809,00
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 640 420,00		101 248,00	9 741 668,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 388 116,00		14 385,00	1 402 501,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 376 952,00		14 385,00	1 391 337,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 181 079,00		117 303,00	11 298 382,00
801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 241 319,00		98 890,00	7 340 209,00
801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 241 319,00		98 890,00	7 340 209,00
801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 309 756,00		16 135,00	1 325 891,00
801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 305 873,00		16 135,00	1 322 008,00
801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	185 100,00		2 278,00	187 378,00
801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	184 555,00		2 278,00	186 833,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 396 161,00		8 102,00	1 404 263,00
801	80103	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	877 504,00		6 811,00	884 315,00
801	80103	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	877 504,00		6 811,00	884 315,00
801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	162 623,00		1 130,00	163 753,00
801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 623,00		1 130,00	163 753,00
801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	23 178,00		161,00	23 339,00
801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 178,00		161,00	23 339,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	44 578 859,00		485 972,00	45 064 831,00
801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 518 346,00		407 980,00	20 926 326,00
801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 518 346,00		407 980,00	20 926 326,00
801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 641 207,00		68 246,00	3 709 453,00
801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 641 207,00		68 246,00	3 709 453,00
801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	517 934,00		9 746,00	527 680,00
801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	517 934,00		9 746,00	527 680,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 847 441,00		25 171,00	2 872 612,00
801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 454 427,00		21 245,00	1 475 672,00
801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 454 427,00		21 245,00	1 475 672,00
801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	262 138,00		3 436,00	265 574,00
801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 138,00		3 436,00	265 574,00
801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	37 359,00		490,00	37 849,00
801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 359,00		490,00	37 849,00
801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	582 476,00		8 635,00	591 111,00
801	80106	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	407 070,00		7 202,00	414 272,00
801	80106	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	407 070,00		7 202,00	414 272,00
801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 028,00		1 257,00	78 285,00
801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 028,00		1 257,00	78 285,00
801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 808,00		176,00	10 984,00
801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 808,00		176,00	10 984,00
801	80115			TECHNIKA	28 985 889,00		279 768,00	29 265 657,00
801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 085 993,00		236 219,00	20 322 212,00
801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 077 654,00		236 219,00	20 313 873,00
801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 320 798,00		38 131,00	3 358 929,00
801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 319 363,00		38 131,00	3 357 494,00
801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	510 692,00		5 418,00	516 110,00
801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	510 487,00		5 418,00	515 905,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	8 276 400,00		80 937,00	8 357 337,00
801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 709 596,00		68 035,00	5 777 631,00
801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 709 596,00		68 035,00	5 777 631,00
801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	933 937,00		11 293,00	945 230,00
801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	933 937,00		11 293,00	945 230,00
801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	144 287,00		1 609,00	145 896,00
801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 287,00		1 609,00	145 896,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 262 986,00		175 901,00	21 438 887,00
801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 853 075,00		148 938,00	14 002 013,00
801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 493 788,00		148 938,00	13 642 726,00
801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 253 883,00		23 596,00	2 277 479,00
801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 192 114,00		23 596,00	2 215 710,00
801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	347 490,00		3 367,00	350 857,00
801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	338 710,00		3 367,00	342 077,00
801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 399 291,00		22 951,00	5 422 242,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 374 137,00		19 140,00	3 393 277,00
801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 374 137,00		19 140,00	3 393 277,00
801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	594 598,00		3 342,00	597 940,00
801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	594 598,00		3 342,00	597 940,00
801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	83 434,00		469,00	83 903,00
801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 434,00		469,00	83 903,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 926 564,00		109 711,00	6 036 275,00
801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 747 884,00		92 436,00	3 840 320,00
801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 746 152,00		92 436,00	3 838 588,00
801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	641 096,00		15 120,00	656 216,00
801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	640 797,00		15 120,00	655 917,00
801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	75 051,00		2 155,00	77 206,00
801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 007,00		2 155,00	77 162,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	14 565 307,00		708 737,00	15 274 044,00
801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 838 548,00		596 772,00	6 435 320,00
801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 838 548,00		596 772,00	6 435 320,00
801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 034 240,00		98 003,00	1 132 243,00
801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 034 240,00		98 003,00	1 132 243,00
801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	147 439,00		13 962,00	161 401,00
801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 439,00		13 962,00	161 401,00
851				OCHRONA ZDROWIA	9 189 283,00		4 307,00	9 193 590,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 751,00		4 307,00	170 058,00
851	85195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 008,00		3 597,00	37 605,00
851	85195	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 008,00		3 597,00	37 605,00
851	85195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 475,00		622,00	10 097,00
851	85195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 475,00		622,00	10 097,00
851	85195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	904,00		88,00	992,00
851	85195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	904,00		88,00	992,00
852				POMOC SPOŁECZNA	50 336 806,00		1 096 080,00	51 432 886,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 803 008,00		475 001,00	13 278 009,00
852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 143 230,00		398 472,00	4 541 702,00
852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 945 539,00		398 472,00	4 344 011,00
852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	656 349,00		67 062,00	723 411,00
852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	621 971,00		67 062,00	689 033,00
852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	86 814,00		9 467,00	96 281,00
852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 020,00		9 467,00	91 487,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 465 253,00		621 079,00	10 086 332,00
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 682 340,00		518 564,00	6 200 904,00
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 360 421,00		518 564,00	5 878 985,00
852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 028 212,00		89 900,00	1 118 112,00
852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	971 962,00		89 900,00	1 061 862,00
852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	144 359,00		12 615,00	156 974,00
852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	136 470,00		12 615,00	149 085,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 875 166,00		297 499,00	5 172 665,00
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 965 668,00		297 499,00	4 263 167,00
853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 747 047,00		252 249,00	2 999 296,00
853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 747 047,00		252 249,00	2 999 296,00
853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	479 122,00		39 605,00	518 727,00
853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	479 122,00		39 605,00	518 727,00
853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	68 288,00		5 645,00	73 933,00
853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 288,00		5 645,00	73 933,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 057 072,00		444 499,00	29 501 571,00
854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	8 109 840,00		13 802,00	8 123 642,00
854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 357 750,00		11 536,00	6 369 286,00
854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 357 750,00		11 536,00	6 369 286,00
854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 088 641,00		1 983,00	1 090 624,00
854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 088 641,00		1 983,00	1 090 624,00
854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	154 892,00		283,00	155 175,00
854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	154 892,00		283,00	155 175,00
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 536 017,00		120 437,00	3 656 454,00
854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 279 870,00		100 892,00	2 380 762,00
854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 279 870,00		100 892,00	2 380 762,00
854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	413 488,00		17 117,00	430 605,00
854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	413 488,00		17 117,00	430 605,00
854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	58 488,00		2 428,00	60 916,00
854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	58 488,00		2 428,00	60 916,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 479 473,00		22 954,00	4 502 427,00
854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 279 721,00		19 225,00	3 298 946,00
854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 279 721,00		19 225,00	3 298 946,00
854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	556 124,00		3 264,00	559 388,00
854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	556 124,00		3 264,00	559 388,00
854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	82 156,00		465,00	82 621,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 156,00		465,00	82 621,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 988 310,00		76 210,00	4 064 520,00
854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 412 452,00		65 531,00	2 477 983,00
854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 412 452,00		65 531,00	2 477 983,00
854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	423 246,00		9 344,00	432 590,00
854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 246,00		9 344,00	432 590,00
854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	62 569,00		1 335,00	63 904,00
854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 569,00		1 335,00	63 904,00
854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	6 845 538,00		211 096,00	7 056 634,00
854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 282 847,00		178 425,00	3 461 272,00
854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282 847,00		178 425,00	3 461 272,00
854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	589 904,00		28 551,00	618 455,00
854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 904,00		28 551,00	618 455,00
854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	84 814,00		4 120,00	88 934,00
854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	84 814,00		4 120,00	88 934,00
855				RODZINA	177 943 492,00		763 071,00	178 706 563,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 397 330,00		331 503,00	6 728 833,00
855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 358 238,00		276 858,00	3 635 096,00
855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 358 238,00		276 858,00	3 635 096,00
855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	617 372,00		47 975,00	665 347,00
855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	617 372,00		47 975,00	665 347,00
855	85510	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	70 465,00		6 670,00	77 135,00
855	85510	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 465,00		6 670,00	77 135,00
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	9 878 193,00		431 568,00	10 309 761,00
855	85516	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 725 875,00		361 478,00	4 087 353,00
855	85516	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 725 875,00		361 478,00	4 087 353,00
855	85516	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	687 841,00		61 412,00	749 253,00
855	85516	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	687 841,00		61 412,00	749 253,00
855	85516	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	97 189,00		8 678,00	105 867,00
855	85516	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 189,00		8 678,00	105 867,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 201 922,00		532 183,00	42 734 105,00
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 119 492,00		532 183,00	10 651 675,00
900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 920 647,00		448 038,00	5 368 685,00
900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 920 647,00		448 038,00	5 368 685,00
900	90004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	865 963,00		73 914,00	939 877,00
900	90004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	865 963,00		73 914,00	939 877,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	119 533,00		10 231,00	129 764,00
900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 533,00		10 231,00	129 764,00
926				KULTURA FIZYCZNA	19 032 520,00		579 934,00	19 612 454,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 748 104,00		579 934,00	13 328 038,00
926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 509 082,00		487 312,00	5 996 394,00
926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 509 082,00		487 312,00	5 996 394,00
926	92604	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	953 045,00		81 068,00	1 034 113,00
926	92604	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	953 045,00		81 068,00	1 034 113,00
926	92604	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	109 680,00		11 554,00	121 234,00
926	92604	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 680,00		11 554,00	121 234,00
				Razem plan	760 547 564,00	10 000 000,00	10 000 000,00	760 547 564,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Pałkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski