

**ZARZĄDZENIE NR 229/2019**  
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 8 maja 2019 r.

**w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na 2019r.**

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, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) 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 „672.484.012 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „589.259.040 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „268.608.772zł”, zastępuje się kwotą „271.808.772 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „123.654.314 zł”, zastępuje się kwotą „120.454.314 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „83.224.972 zł”.

**w § 14.**

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa na realizację zadań bieżących kwotę „5.795.767 zł” zastępuje się kwotą „2.595.767 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 3 – podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi kwotę „3.200.000 zł”, zastępuje się kwotą „0 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 3.200.00zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej poprzez:

### Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, o kwotę 3.200.000zł.

### Zwiększenie:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.711.684zł,
- § 4050 – uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 27.851zł,
- § 4060 – inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 1.270zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 400.882zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 58.313zł.

Zwiększenie wydatków budżetowych dotyczy:

- Przedszkole nr 3 – 13.580zł,
- Przedszkole nr 4 – 8.602zł,
- Przedszkole nr 5 – 12.685zł,
- Przedszkole nr 6 – 6.831zł,
- Przedszkole nr 8 – 14.353zł,
- Przedszkole nr 10 – 11.573zł,
- Przedszkole nr 11 – 14.505zł,
- Przedszkole nr 13 – 8.190zł,
- Przedszkole nr 14 – 21.902zł,
- Przedszkole nr 15 – 16.765zł,
- Przedszkole nr 17 – 25.657zł,
- Przedszkole nr 18 – 18.717zł,
- Przedszkole nr 19 – 30.331zł,
- Przedszkole nr 21 – 25.978zł,
- Przedszkole nr 23 – 23.014zł,
- Przedszkole nr 24 – 23.857zł,
- Przedszkole nr 26 – 20.724zł,
- Przedszkole nr 29 – 15.854zł,
- Przedszkole nr 31 – 24.881zł,
- Przedszkole nr 33 – 9.856zł,

- Przedszkole nr 34 – 16.442zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 37.664zł,
- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 – 15.752zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 23.607zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 10.739zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 35.213zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 57.730zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 64.898zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 43.734zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 35.215zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 24.296zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 11.536zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 34.331zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 24.017zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 38.647zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 19.338zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 18.601zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 13.818zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 27.857zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące – 12.030zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 37.059zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 16.568zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 17.879zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 43.754zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 46.113zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 21.898zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 23.025zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 25.905zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 35.882zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 29.494zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 13.106zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 17.281zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 4.992zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 73.961zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 47.408zł,
- Zarząd Zieleni Miejskiej – 202.592zł,

- Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 89.122zł,
- Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Nr 1 – 12.480zł,
- Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Nr 2 – 10.043zł,
- Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza Nr 3 – 25.593zł,
- Żłobek Nr 2 – 53.519zł,
- Żłobek Nr 4 – 68.931zł,
- Żłobek Nr 5 – 59.065zł,
- Dom Pomocy Społecznej – 68.294zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 171.997zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 222.601zł,
- Straż Miejska – 37.702zł,
- Elbląski Park Technologiczny – 20.317zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 213.229zł,
- Pogotowie Socjalne – 25.744zł,
- Urząd Miejski – 551.126zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Mirostawa Falkowska*

Załącznik do  
Zarządzenia Nr 229 /2019  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 8 maja 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
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 129 124,00		20 317,00	4 149 441,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 887 209,00		20 317,00	1 907 526,00
710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	731 519,00		17 019,00	748 538,00
710	71095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	567 128,00		17 019,00	584 147,00
710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	134 066,00		2 881,00	136 947,00
710	71095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 507,00		2 881,00	106 388,00
710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 334,00		417,00	19 751,00
710	71095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 979,00		417,00	15 396,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 354 670,00		551 126,00	43 905 796,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	37 512 631,00		551 126,00	38 063 757,00
750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 362 310,00		551 126,00	20 913 436,00
750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 362 310,00		551 126,00	20 913 436,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 238 987,00		37 702,00	16 276 689,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 512 361,00		37 702,00	1 550 063,00
754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	88 175,00		2 623,00	90 798,00
754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	88 175,00		2 623,00	90 798,00
754	75416	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	871 523,00		27 851,00	899 374,00
754	75416	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	871 523,00		27 851,00	899 374,00
754	75416	406		INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEN	46 960,00		1 270,00	48 230,00
754	75416	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 960,00		1 270,00	48 230,00
754	75416	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	157 330,00		5 211,00	162 541,00
754	75416	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 330,00		5 211,00	162 541,00
754	75416	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 145,00		747,00	24 892,00
754	75416	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 145,00		747,00	24 892,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	6 526 674,00	3 200 000,00		3 326 674,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 445 767,00	3 200 000,00		3 245 767,00
758	75818	481		REZERWY	6 445 767,00	3 200 000,00		3 245 767,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758	75818	481	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 445 767,00	3 200 000,00		3 245 767,00
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>246 379 050,00</b>		<b>1 170 813,00</b>	<b>247 549 863,00</b>
801	80101			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>77 288 333,00</b>		<b>272 095,00</b>	<b>77 560 428,00</b>
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 788 237,00		221 008,00	49 009 245,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 276 138,00		221 008,00	48 497 146,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 709 653,00		44 711,00	8 754 364,00
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 612 414,00		44 711,00	8 657 125,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 227 480,00		6 376,00	1 233 856,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 214 512,00		6 376,00	1 220 888,00
801	80102			<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>7 984 770,00</b>		<b>38 470,00</b>	<b>8 023 240,00</b>
801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 461 153,00		28 816,00	5 489 969,00
801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 411 388,00		28 816,00	5 440 204,00
801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	986 039,00		8 459,00	994 498,00
801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	977 042,00		8 459,00	985 501,00
801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	139 428,00		1 195,00	140 623,00
801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	138 151,00		1 195,00	139 346,00
801	80104			<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>36 120 480,00</b>		<b>226 731,00</b>	<b>36 347 211,00</b>
801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 634 757,00		183 693,00	17 818 450,00
801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 634 757,00		183 693,00	17 818 450,00
801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 144 675,00		36 592,00	3 181 267,00
801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 144 675,00		36 592,00	3 181 267,00
801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	441 310,00		6 446,00	447 756,00
801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	441 310,00		6 446,00	447 756,00
801	80105			<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>2 496 880,00</b>		<b>8 188,00</b>	<b>2 505 068,00</b>
801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 255 879,00		5 200,00	1 261 079,00
801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 255 879,00		5 200,00	1 261 079,00
801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	226 330,00		2 614,00	228 944,00
801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 330,00		2 614,00	228 944,00
801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	32 173,00		374,00	32 547,00
801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 173,00		374,00	32 547,00
801	80106			<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>473 209,00</b>		<b>5 756,00</b>	<b>478 965,00</b>
801	80106	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	351 392,00		4 800,00	356 192,00
801	80106	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 392,00		4 800,00	356 192,00
801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 910,00		838,00	61 748,00

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 910,00		838,00	61 748,00
801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 547,00		118,00	8 665,00
801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 547,00		118,00	8 665,00
801	80110			<b>GIMNAZJA</b>	<b>10 466 451,00</b>		<b>48 603,00</b>	<b>10 515 054,00</b>
801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 753 254,00		40 730,00	6 793 984,00
801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 753 254,00		40 730,00	6 793 984,00
801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 258 700,00		6 892,00	1 265 592,00
801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 258 700,00		6 892,00	1 265 592,00
801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	179 069,00		981,00	180 050,00
801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 069,00		981,00	180 050,00
801	80111			<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>2 854 678,00</b>		<b>19 121,00</b>	<b>2 873 799,00</b>
801	80111	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 646 422,00		15 946,00	1 662 368,00
801	80111	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 646 422,00		15 946,00	1 662 368,00
801	80111	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	288 611,00		2 784,00	291 395,00
801	80111	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	288 611,00		2 784,00	291 395,00
801	80111	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40 590,00		391,00	40 981,00
801	80111	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 590,00		391,00	40 981,00
801	80120			<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>16 405 721,00</b>		<b>72 306,00</b>	<b>16 478 027,00</b>
801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 908 254,00		54 249,00	9 962 503,00
801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 904 954,00		54 249,00	9 959 203,00
801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 784 015,00		15 810,00	1 799 825,00
801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 782 451,00		15 810,00	1 798 261,00
801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	253 320,00		2 247,00	255 567,00
801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 178,00		2 247,00	255 425,00
801	80130			<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>24 088 841,00</b>		<b>168 689,00</b>	<b>24 257 530,00</b>
801	80130	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 104 391,00		135 742,00	12 240 133,00
801	80130	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 103 882,00		135 742,00	12 239 624,00
801	80130	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 198 214,00		28 838,00	2 227 052,00
801	80130	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 172 342,00		28 838,00	2 201 180,00
801	80130	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOSCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	279 515,00		4 109,00	283 624,00
801	80130	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	275 793,00		4 109,00	279 902,00
801	80134			<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>4 004 435,00</b>		<b>2 158,00</b>	<b>4 006 593,00</b>
801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 503 118,00		1 800,00	2 504 918,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 503 118,00		1 800,00	2 504 918,00
801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	441 515,00		314,00	441 829,00
801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	438 239,00		314,00	438 553,00
801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	61 939,00		44,00	61 983,00
801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 493,00		44,00	61 537,00
801	80140			<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>16 481 303,00</b>		<b>17 281,00</b>	<b>16 498 584,00</b>
801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 154 513,00		15 127,00	3 169 640,00
801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 154 513,00		15 127,00	3 169 640,00
801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	565 457,00		1 888,00	567 345,00
801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560 452,00		1 888,00	562 340,00
801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	80 183,00		266,00	80 449,00
801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 470,00		266,00	79 736,00
801	80148			<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>11 714 661,00</b>		<b>291 415,00</b>	<b>12 006 076,00</b>
801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 376 971,00		244 562,00	4 621 533,00
801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 376 971,00		244 562,00	4 621 533,00
801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	757 639,00		40 855,00	798 494,00
801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	757 639,00		40 855,00	798 494,00
801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	107 691,00		5 998,00	113 689,00
801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 691,00		5 998,00	113 689,00
851				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 825 602,00</b>		<b>25 744,00</b>	<b>12 851 346,00</b>
851	85195			<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 996 296,00</b>		<b>25 744,00</b>	<b>4 022 040,00</b>
851	85195	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	439 130,00		21 405,00	460 535,00
851	85195	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	439 130,00		21 405,00	460 535,00
851	85195	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 150,00		3 795,00	80 945,00
851	85195	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 150,00		3 795,00	80 945,00
851	85195	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 054,00		544,00	11 598,00
851	85195	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 054,00		544,00	11 598,00
852				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>45 592 150,00</b>		<b>430 360,00</b>	<b>46 022 510,00</b>
852	85202			<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>12 437 857,00</b>		<b>219 950,00</b>	<b>12 657 807,00</b>
852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 326 913,00		184 133,00	3 511 046,00
852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 326 913,00		184 133,00	3 511 046,00
852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	529 835,00		31 391,00	561 226,00
852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	529 835,00		31 391,00	561 226,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	80 351,00		4 426,00	84 777,00
852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	80 351,00		4 426,00	84 777,00
852	85203			<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>5 586 499,00</b>		<b>20 341,00</b>	<b>5 606 840,00</b>
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 496 614,00		17 475,00	1 514 089,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 496 614,00		17 475,00	1 514 089,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	249 794,00		2 511,00	252 305,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 794,00		2 511,00	252 305,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	42 664,00		355,00	43 019,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 664,00		355,00	43 019,00
852	85219			<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 087 472,00</b>		<b>190 069,00</b>	<b>7 277 541,00</b>
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 734 396,00		158 950,00	4 893 346,00
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 734 396,00		158 950,00	4 893 346,00
852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	862 390,00		27 420,00	889 810,00
852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	862 390,00		27 420,00	889 810,00
852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	101 000,00		3 699,00	104 699,00
852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 000,00		3 699,00	104 699,00
854				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 028 398,00</b>		<b>196 832,00</b>	<b>25 225 230,00</b>
854	85401			<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>6 428 401,00</b>		<b>8 630,00</b>	<b>6 437 031,00</b>
854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 081 902,00		7 218,00	5 089 120,00
854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 081 902,00		7 218,00	5 089 120,00
854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	887 090,00		1 236,00	888 326,00
854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	887 090,00		1 236,00	888 326,00
854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	126 578,00		176,00	126 754,00
854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 578,00		176,00	126 754,00
854	85403			<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>3 066 379,00</b>		<b>41 216,00</b>	<b>3 107 595,00</b>
854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 034 775,00		32 097,00	2 066 872,00
854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 034 775,00		32 097,00	2 066 872,00
854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	353 732,00		7 986,00	361 718,00
854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	353 732,00		7 986,00	361 718,00
854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	50 034,00		1 133,00	51 167,00
854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 034,00		1 133,00	51 167,00
854	85406			<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>3 876 349,00</b>		<b>4 992,00</b>	<b>3 881 341,00</b>
854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 805 431,00		4 992,00	2 810 423,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 805 431,00		4 992,00	2 810 423,00
854	85407			<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>4 082 708,00</b>		<b>42 600,00</b>	<b>4 125 308,00</b>
854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 442 296,00		34 761,00	2 477 057,00
854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 442 296,00		34 761,00	2 477 057,00
854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	451 241,00		6 860,00	458 101,00
854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	451 241,00		6 860,00	458 101,00
854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	64 287,00		979,00	65 266,00
854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 287,00		979,00	65 266,00
854	85410			<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>5 200 247,00</b>		<b>99 394,00</b>	<b>5 299 641,00</b>
854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 568 788,00		83 211,00	2 651 999,00
854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 568 788,00		83 211,00	2 651 999,00
854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	468 870,00		14 140,00	483 010,00
854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	468 870,00		14 140,00	483 010,00
854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	66 092,00		2 043,00	68 135,00
854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 092,00		2 043,00	68 135,00
855				<b>RODZINA</b>	<b>114 193 031,00</b>		<b>341 913,00</b>	<b>114 534 944,00</b>
855	85504			<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>3 158 627,00</b>		<b>13 208,00</b>	<b>3 171 835,00</b>
855	85504	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	424 591,00		11 025,00	435 616,00
855	85504	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	424 591,00		11 025,00	435 616,00
855	85504	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 432,00		1 912,00	80 344,00
855	85504	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	78 432,00		1 912,00	80 344,00
855	85504	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 992,00		271,00	11 263,00
855	85504	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 992,00		271,00	11 263,00
855	85505			<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	<b>5 220 865,00</b>		<b>181 515,00</b>	<b>5 402 380,00</b>
855	85505	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 328 511,00		160 651,00	3 489 162,00
855	85505	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 328 511,00		160 651,00	3 489 162,00
855	85505	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	588 809,00		18 044,00	606 853,00
855	85505	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	588 809,00		18 044,00	606 853,00
855	85505	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	77 377,00		2 820,00	80 197,00
855	85505	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 377,00		2 820,00	80 197,00
855	85508			<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>6 891 493,00</b>		<b>9 952,00</b>	<b>6 901 445,00</b>
855	85508	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	283 069,00		8 307,00	291 376,00
855	85508	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	283 069,00		8 307,00	291 376,00
855	85508	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	202 375,00		1 441,00	203 816,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85508	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	202 375,00		1 441,00	203 816,00
855	85508	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	25 157,00		204,00	25 361,00
855	85508	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 157,00		204,00	25 361,00
855	85510			<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>6 248 637,00</b>		<b>137 238,00</b>	<b>6 385 875,00</b>
855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 158 872,00		114 944,00	3 273 816,00
855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 158 872,00		114 944,00	3 273 816,00
855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	579 730,00		19 554,00	599 284,00
855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	579 730,00		19 554,00	599 284,00
855	85510	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	74 107,00		2 740,00	76 847,00
855	85510	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 107,00		2 740,00	76 847,00
900				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>39 864 789,00</b>		<b>202 592,00</b>	<b>40 067 381,00</b>
900	90004			<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>8 967 643,00</b>		<b>202 592,00</b>	<b>9 170 235,00</b>
900	90004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 040 855,00		169 521,00	4 210 376,00
900	90004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 040 855,00		169 521,00	4 210 376,00
900	90004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	742 535,00		29 078,00	771 613,00
900	90004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	742 535,00		29 078,00	771 613,00
900	90004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	91 191,00		3 993,00	95 184,00
900	90004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	91 191,00		3 993,00	95 184,00
926				<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>18 895 408,00</b>		<b>222 601,00</b>	<b>19 118 009,00</b>
926	92604			<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>12 480 856,00</b>		<b>222 601,00</b>	<b>12 703 457,00</b>
926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 997 163,00		180 553,00	5 177 716,00
926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 997 163,00		180 553,00	5 177 716,00
926	92604	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	909 584,00		36 827,00	946 411,00
926	92604	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	909 584,00		36 827,00	946 411,00
926	92604	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	112 546,00		5 221,00	117 767,00
926	92604	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 546,00		5 221,00	117 767,00
<b>Razem plan</b>					<b>672 484 012,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>672 484 012,00</b>

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

ZASTĘPCA STARBNIKA MIASTA

Miroslawa Valkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski