

ZARZĄDZENIE NR 322/2022
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 7 lipca 2022 r.

w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2022

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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXII/651/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. wynoszą „811.928.941,40 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „711.147.341,40 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „309.221.528,43 zł”, zastępuje się kwotą „317.671.528,43 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „192.658.076,92 zł” zastępuje się kwotą „184.208.076,92 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „100.781.600 zł”.

2. w § 16.

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „17.011.060 zł”, zastępuje się kwotą „8.561.060 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 2 – rezerwa celowa z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków podwyżek planowanych do wprowadzenia dla pracowników administracji i obsługi jednostek podległych Radzie Miejskiej w roku 2021 kwotę „8.450.000 zł”, zastępuje się kwotą „0 zł”,

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2022 r. 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 Miasto Elbląg na rok 2022 utworzona została rezerwa celowa w wysokości 8.450.000zł, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi jednostek podległych Radzie Miejskiej, wprowadzonych w roku 2021.

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, o kwotę 8.450.000zł.

Zwiększenie:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.073.276zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.205.524zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 171.200zł.
- zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 8.450.000zł dotyczy poniższych placówek:
 - Przedszkole nr 3 – 29.099zł,
 - Przedszkole nr 4 – 25.335zł,
 - Przedszkole nr 5 – 21.459zł,
 - Przedszkole nr 6 – 28.640zł,
 - Przedszkole nr 8 – 22.146zł,
 - Przedszkole nr 10 – 34.174zł,
 - Przedszkole nr 11 – 45.075zł,
 - Przedszkole nr 13 – 26.581zł,
 - Przedszkole nr 14 – 29.061zł,
 - Przedszkole nr 15 – 46.533zł,
 - Przedszkole nr 17 – 39.792zł,
 - Przedszkole nr 18 – 28.041zł,
 - Przedszkole nr 19 – 52.699zł,
 - Przedszkole nr 21 – 42.167zł,
 - Przedszkole nr 23 – 31.965zł,
 - Przedszkole nr 24 – 44.856zł,
 - Przedszkole nr 26 – 33.533zł,
 - Przedszkole nr 29 – 31.336zł,
 - Przedszkole nr 31 – 37.673zł,
 - Przedszkole nr 33 – 29.516zł,
 - Przedszkole nr 34 – 26.216zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 58.468zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 45.475zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 51.452zł,

- Szkoła Podstawowa nr 8 – 40.601zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 59.239zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 78.433zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 60.448zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 47.777zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 48.072zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 53.555zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 57.193zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 62.562zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 55.907zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 53.442zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 66.740zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 140.763zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 33.649zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 35.614zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 37.419zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 45.648zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 27.211zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 43.521zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 60.532zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 76.964zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 27.416zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 53.099zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 36.950zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 52.336zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 57.862zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 22.648zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 90.715zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 9.782zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 9.999zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 112.655zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 148.092zł,
- Żłobek Miejski nr 2 – 114.746zł,
- Żłobek Miejski nr 4 – 161.199zł,
- Żłobek Miejski nr 5 – 108.815zł,
- Elbląski Park Technologiczny – 40.972zł,

- Powiatowy Urząd Pracy – 242.998zł,
- Straż Miejska – 100.872zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 30.266zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 29.590zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 34.631zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 178.314zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 29.971zł,
- Elbląskie Centrum Usług Społeczny – 533.555zł,
- Dom Pomocy Społecznej – 58.147zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 343.476zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 504.374zł,
- Elbląskie Centrum Usług Wspólnych – 320.881zł,
- Zarząd Zieleni Miejskiej – 418.240zł,
- Zarząd Budynków Komunalnych – 224.780zł,
- Urząd Miejski – 2.306.037zł.

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynlis



Załącznik do
Zarządzenia Nr 322/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 17.07.2022r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 327 914,00		224 780,00	37 552 694,00
700	70004			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 212 774,00		224 780,00	5 437 554,00
700	70004	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 852 394,00		188 743,00	3 041 137,00
700	70004	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 852 394,00		188 743,00	3 041 137,00
700	70004	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	511 680,00		31 481,00	543 161,00
700	70004	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	511 680,00		31 481,00	543 161,00
700	70004	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	74 047,00		4 556,00	78 603,00
700	70004	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 047,00		4 556,00	78 603,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 689 381,00		40 972,00	4 730 353,00
710	71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 417 005,00		40 972,00	2 457 977,00
710	71095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	935 700,00		34 467,00	970 167,00
710	71095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	744 842,00		34 467,00	779 309,00
710	71095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	144 176,00		5 683,00	149 859,00
710	71095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 207,00		5 683,00	113 890,00
710	71095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	16 635,00		822,00	17 457,00
710	71095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 508,00		822,00	12 330,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 717 231,00		2 626 918,00	61 344 149,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	45 581 599,00		2 306 037,00	47 887 636,00
750	75023	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 518 346,00		1 927 480,00	24 445 826,00
750	75023	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 518 346,00		1 927 480,00	24 445 826,00
750	75023	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 634 340,00		331 334,00	3 965 674,00
750	75023	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 634 340,00		331 334,00	3 965 674,00
750	75023	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	504 973,00		47 223,00	552 196,00
750	75023	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	504 973,00		47 223,00	552 196,00
750	75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 830 049,00		320 881,00	7 150 930,00
750	75085	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 817 029,00		269 634,00	5 086 663,00
750	75085	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 817 029,00		269 634,00	5 086 663,00
750	75085	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	807 296,00		44 768,00	852 064,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75085	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	807 296,00		44 768,00	852 064,00
750	75085	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	119 100,00		6 479,00	125 579,00
750	75085	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	119 100,00		6 479,00	125 579,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	27 390 543,00		100 872,00	27 491 415,00
754	75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 037 305,00		100 872,00	2 138 177,00
754	75416	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 452 917,00		84 403,00	1 537 320,00
754	75416	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 452 917,00		84 403,00	1 537 320,00
754	75416	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	251 110,00		14 434,00	265 544,00
754	75416	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	251 110,00		14 434,00	265 544,00
754	75416	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	35 398,00		2 035,00	37 433,00
754	75416	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 398,00		2 035,00	37 433,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	18 099 939,00	8 450 000,00		9 649 939,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	17 709 980,00	8 450 000,00		9 259 980,00
758	75818	481		REZERWY	17 709 980,00	8 450 000,00		9 259 980,00
758	75818	481	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 709 980,00	8 450 000,00		9 259 980,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	269 838 191,00		2 296 739,00	272 134 930,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	74 675 567,00		591 824,00	75 267 391,00
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 444 333,00		495 820,00	6 940 153,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 419 507,00		495 820,00	6 915 327,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 778 548,00		84 047,00	7 862 595,00
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 669 820,00		84 047,00	7 753 867,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 227 112,00		11 957,00	1 239 069,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 212 139,00		11 957,00	1 224 096,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 297 075,00		92 030,00	12 389 105,00
801	80102	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 028 201,00		77 095,00	1 105 296,00
801	80102	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 028 201,00		77 095,00	1 105 296,00
801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 281 337,00		13 085,00	1 294 422,00
801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 277 751,00		13 085,00	1 290 836,00
801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	209 218,00		1 850,00	211 068,00
801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 714,00		1 850,00	210 564,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	44 569 990,00		444 311,00	45 014 301,00
801	80104	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 973 334,00		372 770,00	5 346 104,00
801	80104	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 973 334,00		372 770,00	5 346 104,00
801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 327 970,00		62 593,00	3 390 563,00
801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 327 970,00		62 593,00	3 390 563,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	510 961,00		8 948,00	519 909,00
801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	510 961,00		8 948,00	519 909,00
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 213 153,00		28 023,00	3 241 176,00
801	80105	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	311 278,00		23 423,00	334 701,00
801	80105	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	311 278,00		23 423,00	334 701,00
801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	280 643,00		4 026,00	284 669,00
801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 643,00		4 026,00	284 669,00
801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	40 246,00		574,00	40 820,00
801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 246,00		574,00	40 820,00
801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	530 073,00		7 033,00	537 106,00
801	80106	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	77 374,00		5 865,00	83 239,00
801	80106	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 374,00		5 865,00	83 239,00
801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 307,00		1 024,00	72 331,00
801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	71 307,00		1 024,00	72 331,00
801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	10 009,00		144,00	10 153,00
801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 009,00		144,00	10 153,00
801	80115			TECHNIKA	29 705 573,00		233 006,00	29 938 579,00
801	80115	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 566 998,00		195 279,00	2 762 277,00
801	80115	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 566 998,00		195 279,00	2 762 277,00
801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 234 322,00		33 028,00	3 267 350,00
801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 227 880,00		33 028,00	3 260 908,00
801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	504 556,00		4 699,00	509 255,00
801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	503 637,00		4 699,00	508 336,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	8 411 374,00		65 416,00	8 476 790,00
801	80117	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	730 430,00		54 874,00	785 304,00
801	80117	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	730 430,00		54 874,00	785 304,00
801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	972 617,00		9 226,00	981 843,00
801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	972 617,00		9 226,00	981 843,00
801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	143 984,00		1 316,00	145 300,00
801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 984,00		1 316,00	145 300,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 792 464,00		145 323,00	19 937 787,00
801	80120	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 671 555,00		122 150,00	1 793 705,00
801	80120	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 671 555,00		122 150,00	1 793 705,00
801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 067 350,00		20 278,00	2 087 628,00
801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 038 986,00		20 278,00	2 059 264,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	320 440,00		2 895,00	323 335,00
801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 386,00		2 895,00	319 281,00
801	80134			SKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 190 044,00		19 785,00	5 209 829,00
801	80134	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	213 130,00		16 500,00	229 630,00
801	80134	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 130,00		16 500,00	229 630,00
801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	555 012,00		2 881,00	557 893,00
801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	555 012,00		2 881,00	557 893,00
801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	79 723,00		404,00	80 127,00
801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 723,00		404,00	80 127,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 891 827,00		90 715,00	5 982 542,00
801	80140	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 116 784,00		76 069,00	1 192 853,00
801	80140	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 097 791,00		76 069,00	1 173 860,00
801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	621 544,00		12 819,00	634 363,00
801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	613 525,00		12 819,00	626 344,00
801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	95 106,00		1 827,00	96 933,00
801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 960,00		1 827,00	95 787,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	16 447 007,00		579 273,00	17 026 280,00
801	80148	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 292 339,00		486 777,00	6 779 116,00
801	80148	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 292 339,00		486 777,00	6 779 116,00
801	80148	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 010 509,00		80 950,00	1 091 459,00
801	80148	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 010 509,00		80 950,00	1 091 459,00
801	80148	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	152 427,00		11 546,00	163 973,00
801	80148	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 427,00		11 546,00	163 973,00
852				POMOC SPOŁECZNA	58 914 476,94		935 178,00	59 849 654,94
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	13 481 510,94		358 465,00	13 839 975,94
852	85202	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 344 564,00		299 319,00	4 643 883,00
852	85202	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 344 564,00		299 319,00	4 643 883,00
852	85202	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	748 246,00		51 931,00	800 177,00
852	85202	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	748 246,00		51 931,00	800 177,00
852	85202	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	82 010,00		7 215,00	89 225,00
852	85202	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 010,00		7 215,00	89 225,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	6 928 356,00		43 158,00	6 971 514,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 897 145,00		36 028,00	1 933 173,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 897 145,00		36 028,00	1 933 173,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	331 872,00		6 247,00	338 119,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	331 872,00		6 247,00	338 119,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	43 181,00		883,00	44 064,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 181,00		883,00	44 064,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 785 594,00		533 555,00	10 319 149,00
852	85219	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 533 389,00		446 409,00	6 979 798,00
852	85219	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 104 292,00		446 409,00	6 550 701,00
852	85219	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 008 972,00		76 357,00	1 085 329,00
852	85219	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	934 547,00		76 357,00	1 010 904,00
852	85219	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	156 472,00		10 789,00	167 261,00
852	85219	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 033,00		10 789,00	155 822,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 707 339,79		242 998,00	5 950 337,79
853	85333			POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 906 828,79		242 998,00	4 149 826,79
853	85333	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 848 010,79		203 685,00	3 051 695,79
853	85333	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 848 010,79		203 685,00	3 051 695,79
853	85333	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	485 044,00		34 409,00	519 453,00
853	85333	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	485 044,00		34 409,00	519 453,00
853	85333	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	69 131,00		4 904,00	74 035,00
853	85333	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 131,00		4 904,00	74 035,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 446 812,54		371 397,00	22 818 209,54
854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	0,00		14 110,00	14 110,00
854	85401	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00		11 794,00	11 794,00
854	85401	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		11 794,00	11 794,00
854	85401	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00		2 027,00	2 027,00
854	85401	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		2 027,00	2 027,00
854	85401	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00		289,00	289,00
854	85401	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00		289,00	289,00
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 520 728,00		99 766,00	3 620 494,00
854	85403	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 155 297,00		83 622,00	1 238 919,00
854	85403	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 155 297,00		83 622,00	1 238 919,00
854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	406 671,00		14 141,00	420 812,00
854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	406 671,00		14 141,00	420 812,00
854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	59 713,00		2 003,00	61 716,00
854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 713,00		2 003,00	61 716,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 494 138,54		19 781,00	4 513 919,54
854	85406	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	219 953,00		16 533,00	236 486,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85406	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219 953,00		16 533,00	236 486,00
854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	556 868,00		2 843,00	559 711,00
854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	556 868,00		2 843,00	559 711,00
854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	72 910,00		405,00	73 315,00
854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 910,00		405,00	73 315,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 952 386,00		56 153,00	4 008 539,00
854	85407	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	624 824,00		46 891,00	671 715,00
854	85407	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	624 824,00		46 891,00	671 715,00
854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	401 718,00		8 113,00	409 831,00
854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	401 718,00		8 113,00	409 831,00
854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	61 961,00		1 149,00	63 110,00
854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 961,00		1 149,00	63 110,00
854	85410			INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	7 529 737,00		181 587,00	7 711 324,00
854	85410	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 114 122,00		152 509,00	2 266 631,00
854	85410	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 114 122,00		152 509,00	2 266 631,00
854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	590 591,00		25 418,00	616 009,00
854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	590 591,00		25 418,00	616 009,00
854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	93 434,00		3 660,00	97 094,00
854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 434,00		3 660,00	97 094,00
855				RODZINA	109 819 291,00		687 532,00	110 506 823,00
855	85510			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	6 366 774,00		302 772,00	6 669 546,00
855	85510	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 573 447,00		252 199,00	3 825 646,00
855	85510	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 573 447,00		252 199,00	3 825 646,00
855	85510	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	629 084,00		44 409,00	673 493,00
855	85510	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	629 084,00		44 409,00	673 493,00
855	85510	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	70 233,00		6 164,00	76 397,00
855	85510	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 233,00		6 164,00	76 397,00
855	85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	7 420 248,00		384 760,00	7 805 008,00
855	85516	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 101 858,00		321 748,00	5 423 606,00
855	85516	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 101 858,00		321 748,00	5 423 606,00
855	85516	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	881 547,00		55 218,00	936 765,00
855	85516	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	881 547,00		55 218,00	936 765,00
855	85516	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	125 740,00		7 794,00	133 534,00
855	85516	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 740,00		7 794,00	133 534,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 223 306,00		418 240,00	48 641 546,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 231 399,00		418 240,00	8 649 639,00
900	90095	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 034 531,00		348 794,00	5 383 325,00
900	90095	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 034 531,00		348 794,00	5 383 325,00
900	90095	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	870 651,00		61 002,00	931 653,00
900	90095	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	870 651,00		61 002,00	931 653,00
900	90095	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	123 592,00		8 444,00	132 036,00
900	90095	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	123 592,00		8 444,00	132 036,00
926				KULTURA FIZYCZNA	25 156 835,00		504 374,00	25 661 209,00
926	92604			INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	13 085 565,00		504 374,00	13 589 939,00
926	92604	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 560 982,00		422 396,00	5 983 378,00
926	92604	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 560 982,00		422 396,00	5 983 378,00
926	92604	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	975 582,00		71 752,00	1 047 334,00
926	92604	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	975 582,00		71 752,00	1 047 334,00
926	92604	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	106 194,00		10 226,00	116 420,00
926	92604	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 194,00		10 226,00	116 420,00
Razem plan					811 928 941,40	8 450 000,00	8 450 000,00	811 928 941,40

SKARBNIK MIASTA

Rozalia Grynis

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski