

ZARZĄDZENIE NR 203/2023
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 poz. 412, poz. 658, poz. 803) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Elbląg na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/819/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2023 r. wynoszą „792.038.730,52 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące wynoszą „718.857.900,38 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „345.128.807,75 zł”, zastępuje się kwotą „356.764.594,75 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „203.695.131,44 zł” zastępuje się kwotą „192.059.344,44 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „73.180.830,14 zł”.

2. w § 15.

- 1) w ust. 2 – rezerwa celowa kwotę „17.712.035 zł”, zastępuje się kwotą „6.076.248 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 2 – rezerwa celowa z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli kwotę „12.500.000 zł”, zastępuje się kwotą „864.213 zł”,

§ 2. W budżecie miasta Elbląg na 2023 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 Miasta Elbląg na rok 2023 utworzona została rezerwa celowa w wysokości 12.500.000zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy celowej poprzez:

Zmniejszenie:

- rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – rezerwy, o kwotę 11.635.787zł.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych jednostek podległych Radzie Miejskiej:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.635.649zł,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 233.325zł,
- § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 67.924zł,
- § 4790 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 9.698.889zł,

zwiększenie wydatków budżetowych w kwocie 11.635.787zł dotyczy poniższych placówek:

- Przedszkole nr 3 – 65.623zł,
- Przedszkole nr 4 – 53.430zł,
- Przedszkole nr 5 – 39.017zł,
- Przedszkole nr 6 – 110.490zł,
- Przedszkole nr 8 – 31.729zł,
- Przedszkole nr 10 – 129.056zł,
- Przedszkole nr 11 – 123.370zł,
- Przedszkole nr 13 – 50.088zł,
- Przedszkole nr 14 – 67.892zł,
- Przedszkole nr 15 – 88.324zł,
- Przedszkole nr 17 – 84.246zł,
- Przedszkole nr 18 – 74.122zł,
- Przedszkole nr 19 – 112.004zł,
- Przedszkole nr 21 – 83.318zł,
- Przedszkole nr 23 – 77.560zł,
- Przedszkole nr 24 – 101.219zł,
- Przedszkole nr 26 – 82.159zł,
- Przedszkole nr 29 – 61.586zł,
- Przedszkole nr 31 – 85.158zł,
- Przedszkole nr 33 – 61.985zł,
- Przedszkole nr 34 – 57.503zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 354.176zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 615.509zł,

- Szkoła Podstawowa nr 4 – 285.073zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 235.714zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 131.285zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 237.465zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 376.762zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 321.841zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 191.229zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 267.344zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 335.011zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 341.522zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 350.528zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 353.949zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 302.575zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 391.969zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 288.721zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 362.073zł,
- III Liceum Ogólnokształcące – 266.509zł,
- Zespół Szkół Technicznych – 235.552zł,
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 377.223zł,
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 202.884zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 300.783zł,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 425.244zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 169.188zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 452.520zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 86.036zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 216.314zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 27.675zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 26.617zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 42.682zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 144.995zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 124.149zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 699.806zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 454.985zł.

ZASTĘPCA STAROSTKI MIASTA

Mirosława Vallowska

Załącznik do
Zarządzenia Nr 203 /2023
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.05.2023r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	18 208 506,00	11 635 787,00		6 572 719,00
758	75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	18 208 506,00	11 635 787,00		6 572 719,00
758	75818	481		REZERWY	18 208 506,00	11 635 787,00		6 572 719,00
758	75818	481	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 208 506,00	11 635 787,00		6 572 719,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	277 200 305,09		10 942 122,00	288 142 427,09
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	87 307 276,09		4 133 917,00	91 441 193,09
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 978 945,00		580 441,00	9 559 386,00
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 942 888,00		580 441,00	9 523 329,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 444 258,00		82 692,00	1 526 950,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 440 017,00		82 692,00	1 522 709,00
801	80101	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	130 970,00		30 245,00	161 215,00
801	80101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 970,00		30 245,00	161 215,00
801	80101	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	48 175 706,00		3 440 539,00	51 616 245,00
801	80101	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 986 697,00		3 440 539,00	51 427 236,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 875 708,00		601 619,00	13 477 327,00
801	80102	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 255 832,00		85 348,00	1 341 180,00
801	80102	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 255 832,00		85 348,00	1 341 180,00
801	80102	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	219 545,00		12 137,00	231 682,00
801	80102	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	219 545,00		12 137,00	231 682,00
801	80102	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	17 413,00		2 284,00	19 697,00
801	80102	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 413,00		2 284,00	19 697,00
801	80102	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	7 306 278,00		501 850,00	7 808 128,00
801	80102	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 306 278,00		501 850,00	7 808 128,00
801	80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 159 350,00		110 500,00	2 269 850,00
801	80103	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	221 855,00		15 865,00	237 720,00
801	80103	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	221 855,00		15 865,00	237 720,00
801	80103	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	31 604,00		2 259,00	33 863,00
801	80103	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 604,00		2 259,00	33 863,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80103	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 600,00		120,00	5 720,00
801	80103	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 600,00		120,00	5 720,00
801	80103	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 209 608,70		92 256,00	1 301 864,70
801	80103	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 209 608,70		92 256,00	1 301 864,70
801	80104			PRZEDSZKOLA	48 405 527,00		1 640 643,00	50 046 170,00
801	80104	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 834 423,00		231 012,00	4 065 435,00
801	80104	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 834 423,00		231 012,00	4 065 435,00
801	80104	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	608 041,00		33 726,00	641 767,00
801	80104	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	608 041,00		33 726,00	641 767,00
801	80104	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	50 144,00		8 703,00	58 847,00
801	80104	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 144,00		8 703,00	58 847,00
801	80104	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	17 980 309,25		1 367 202,00	19 347 511,25
801	80104	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 980 309,25		1 367 202,00	19 347 511,25
801	80105			PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 340 178,00		106 577,00	3 446 755,00
801	80105	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	299 893,00		15 092,00	314 985,00
801	80105	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 893,00		15 092,00	314 985,00
801	80105	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	42 742,00		2 140,00	44 882,00
801	80105	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 742,00		2 140,00	44 882,00
801	80105	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 400,00		312,00	5 712,00
801	80105	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00		312,00	5 712,00
801	80105	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 285 089,00		89 033,00	1 374 122,00
801	80105	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 285 089,00		89 033,00	1 374 122,00
801	80106			INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	654 678,00		26 509,00	681 187,00
801	80106	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	82 472,00		3 643,00	86 115,00
801	80106	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 472,00		3 643,00	86 115,00
801	80106	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	11 754,00		519,00	12 273,00
801	80106	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 754,00		519,00	12 273,00
801	80106	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	985,00		46,00	1 031,00
801	80106	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	985,00		46,00	1 031,00
801	80106	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	373 878,00		22 301,00	396 179,00
801	80106	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	373 878,00		22 301,00	396 179,00
801	80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	8 772 469,00		558 542,00	9 331 011,00
801	80107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 140 771,00		78 493,00	1 219 264,00
801	80107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 140 771,00		78 493,00	1 219 264,00
801	80107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	162 353,00		10 418,00	172 771,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	162 353,00		10 418,00	172 771,00
801	80107	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	23 275,00		1 337,00	24 612,00
801	80107	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 275,00		1 337,00	24 612,00
801	80107	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	6 169 563,00		468 294,00	6 637 857,00
801	80107	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 169 563,00		468 294,00	6 637 857,00
801	80115			TECHNIKA	32 621 008,00		1 690 524,00	34 311 532,00
801	80115	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 695 085,00		235 796,00	3 930 881,00
801	80115	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 695 085,00		235 796,00	3 930 881,00
801	80115	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	585 945,00		33 749,00	619 694,00
801	80115	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	585 945,00		33 749,00	619 694,00
801	80115	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	60 534,00		16 442,00	76 976,00
801	80115	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 534,00		16 442,00	76 976,00
801	80115	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	19 693 959,00		1 404 537,00	21 098 496,00
801	80115	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 693 959,00		1 404 537,00	21 098 496,00
801	80117			BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	9 739 209,00		479 248,00	10 218 457,00
801	80117	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 077 237,00		68 027,00	1 145 264,00
801	80117	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 077 237,00		68 027,00	1 145 264,00
801	80117	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	167 628,00		9 732,00	177 360,00
801	80117	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 628,00		9 732,00	177 360,00
801	80117	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	18 460,00		416,00	18 876,00
801	80117	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 460,00		416,00	18 876,00
801	80117	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	5 590 940,00		401 073,00	5 992 013,00
801	80117	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 590 940,00		401 073,00	5 992 013,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	23 121 974,00		1 150 780,00	24 272 754,00
801	80120	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 447 991,00		162 169,00	2 610 160,00
801	80120	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 447 991,00		162 169,00	2 610 160,00
801	80120	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	389 192,00		23 172,00	412 364,00
801	80120	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	389 192,00		23 172,00	412 364,00
801	80120	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	22 500,00		3 947,00	26 447,00
801	80120	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 500,00		3 947,00	26 447,00
801	80120	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	13 170 262,00		961 492,00	14 131 754,00
801	80120	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 170 262,00		961 492,00	14 131 754,00
801	80134			SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 445 577,00		248 826,00	5 694 403,00
801	80134	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	601 597,00		34 921,00	636 518,00
801	80134	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	601 597,00		34 921,00	636 518,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80134	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	85 743,00		4 977,00	90 720,00
801	80134	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	85 743,00		4 977,00	90 720,00
801	80134	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 897,00		1 836,00	8 733,00
801	80134	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 897,00		1 836,00	8 733,00
801	80134	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 081 391,00		207 092,00	3 288 483,00
801	80134	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 081 391,00		207 092,00	3 288 483,00
801	80140			PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 616 201,00		190 057,00	6 806 258,00
801	80140	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	663 046,00		26 328,00	689 374,00
801	80140	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	663 046,00		26 328,00	689 374,00
801	80140	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	106 222,00		3 753,00	109 975,00
801	80140	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 222,00		3 753,00	109 975,00
801	80140	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	10 000,00		255,00	10 255,00
801	80140	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		255,00	10 255,00
801	80140	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 881 144,00		159 721,00	3 040 865,00
801	80140	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 881 144,00		159 721,00	3 040 865,00
801	80151			KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	202 529,00		4 380,00	206 909,00
801	80151	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 454,00		630,00	24 084,00
801	80151	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 454,00		630,00	24 084,00
801	80151	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	3 343,00		90,00	3 433,00
801	80151	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 343,00		90,00	3 433,00
801	80151	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	129 142,00		3 660,00	132 802,00
801	80151	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	129 142,00		3 660,00	132 802,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 579 127,00		693 665,00	24 272 792,00
854	85403			SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 770 382,00		103 827,00	3 874 209,00
854	85403	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	458 563,00		14 773,00	473 336,00
854	85403	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	458 563,00		14 773,00	473 336,00
854	85403	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	65 356,00		2 100,00	67 456,00
854	85403	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 356,00		2 100,00	67 456,00
854	85403	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 985,00		144,00	4 129,00
854	85403	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 985,00		144,00	4 129,00
854	85403	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 243 679,00		86 810,00	1 330 489,00
854	85403	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 243 679,00		86 810,00	1 330 489,00
854	85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	793 341,00		17 266,00	810 607,00
854	85404	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 899,00		2 478,00	52 377,00
854	85404	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 899,00		2 478,00	52 377,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85404	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	7 112,00		352,00	7 464,00
854	85404	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 112,00		352,00	7 464,00
854	85404	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 185,00		72,00	2 257,00
854	85404	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 185,00		72,00	2 257,00
854	85404	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	272 584,00		14 364,00	286 948,00
854	85404	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	272 584,00		14 364,00	286 948,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 664 247,00		269 144,00	4 933 391,00
854	85406	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	558 537,00		37 846,00	596 383,00
854	85406	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	558 537,00		37 846,00	596 383,00
854	85406	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	87 473,00		5 380,00	92 853,00
854	85406	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 473,00		5 380,00	92 853,00
854	85406	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	6 770,00		1 404,00	8 174,00
854	85406	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 770,00		1 404,00	8 174,00
854	85406	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	3 119 659,00		224 514,00	3 344 173,00
854	85406	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 119 659,00		224 514,00	3 344 173,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 457 999,00		166 176,00	4 624 175,00
854	85407	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	454 640,00		23 424,00	478 064,00
854	85407	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	454 640,00		23 424,00	478 064,00
854	85407	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	67 608,00		3 339,00	70 947,00
854	85407	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 608,00		3 339,00	70 947,00
854	85407	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	9 660,00		171,00	9 831,00
854	85407	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 660,00		171,00	9 831,00
854	85407	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 863 733,00		139 242,00	2 002 975,00
854	85407	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 863 733,00		139 242,00	2 002 975,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 437 589,00		137 252,00	8 574 841,00
854	85410	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	641 784,00		19 363,00	661 147,00
854	85410	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	641 784,00		19 363,00	661 147,00
854	85410	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	103 594,00		2 790,00	106 384,00
854	85410	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103 594,00		2 790,00	106 384,00
854	85410	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 550,00		190,00	7 740,00
854	85410	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 550,00		190,00	7 740,00
854	85410	479		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 621 035,00		114 909,00	1 735 944,00
854	85410	479	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 621 035,00		114 909,00	1 735 944,00
Razem plan					792 038 730,52	11 635 787,00	11 635 787,00	792 038 730,52

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Pałkowska

ZYBENT MIASTA

Gold Wróblewski