

Zarządzenie Nr 160/2017
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2017 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 rok.

Na podstawie art.222 ust.4, art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXV/262/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 46.495,71 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 46.495,71 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 46.495,71 zł.

2. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 266.259.907,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 240.634.726,18 zł,
- 2) dochody majątkowe – 25.625.181,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 6.983.244,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 6.876.244,71 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 107.000,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 51.495,71 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 6.936.749,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 6.936.749,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 5.000,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 280.821.317,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 234.649.584,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 46.171.733,00 zł.

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych dokonane w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 rok zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonym w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

pinia Nr170/2017.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
od względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
Monika Kuczyńska-Skiba
Sz-654

Prezydent Miasta
Rafał Zając
Rafał Zając

Budżet na rok 2017

| DOCHODY | | | | | |
|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| | | | | | Plan po zmianach |
| | | | | | (w zł) |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 42 375,71 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 42 375,71 | 0,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 42 375,71 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | 50 712 576,00 | 4 120,00 | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | | 0,00 | 4 120,00 | 0,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 4 120,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 266 213 411,47 | 46 495,71 | 0,00 |
| | | | | | 266 259 907,18 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 240 588 230,47 | 46 495,71 | 0,00 | 240 634 726,18 |
| w tym: | | | | |
| Dochody zlecone | 51 752 107,47 | 46 495,71 | 0,00 | 51 798 603,18 |
| Dochody na porozumienia między JST | 1 883 830,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883 830,00 |
| Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| Dochody majątkowe | 25 625 181,00 | 0,00 | 0,00 | 25 625 181,00 |
| RAZEM DOCHODY | 266 213 411,47 | 46 495,71 | 0,00 | 266 259 907,18 |

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|---------------|-----------------------|---|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 42 375,71 | 0,00 | 42 375,71 | 42 375,71 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 42 375,71 | 0,00 | 42 375,71 | 42 375,71 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 42 375,71 | 0,00 | 42 375,71 | 42 375,71 |
| 855 | Rodzina | | 49 682 000,00 | 4 120,00 | 0,00 | 49 686 120,00 | 49 686 120,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 120,00 | 0,00 | 4 120,00 | 4 120,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 4 120,00 | 0,00 | 4 120,00 | 4 120,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 51 752 107,47 | 46 495,71 | 0,00 | 51 798 603,18 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| <i>Dochody zlecone</i> | 51 752 107,47 | 46 495,71 | 0,00 | 51 798 603,18 |
| RAZEM DOCHODY | 51 752 107,47 | 46 495,71 | 0,00 | 51 798 603,18 |

Budżet na rok 2017

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|-------|---|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | |
| 01095 | Pozostała działalność | | 3 500,00 | 42 375,71 | 0,00 | 45 875,71 | |
| | | | 0,00 | 42 375,71 | 0,00 | 42 375,71 | |
| | Wydatki bieżące | | | | | | |
| | w tym: | | 0,00 | 42 375,71 | 0,00 | 42 375,71 | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | | | | | |
| | w tym: | | 0,00 | 42 375,71 | 0,00 | 42 375,71 | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 0,00 | 42 375,71 | 0,00 | 42 375,71 | |
| 710 | Działalność usługowa | | | | | | |
| 71095 | Pozostała działalność | | 1 234 474,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 1 234 474,00 | |
| | | | 87 474,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 87 474,00 | |
| | Wydatki bieżące | | | | | | |
| | w tym: | | 87 474,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 87 474,00 | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 36 474,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 36 474,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | | |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 140 430,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 140 430,00 | |
| | | | 123 182,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 123 182,00 | |
| | Wydatki bieżące | | | | | | |
| | w tym: | | 123 182,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 123 182,00 | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | | | | | |
| | | | 78 307,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 78 307,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 45 872,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 45 872,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 177 659,00 | 124 200,00 | 0,00 | 2 301 859,00 |
| | 75421 Zarządzanie kryzysowe | | 0,00 | 124 200,00 | 0,00 | 124 200,00 |
| | Wydatki bieżące | | 0,00 | 124 200,00 | 0,00 | 124 200,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 0,00 | 124 200,00 | 0,00 | 124 200,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 0,00 | 124 200,00 | 0,00 | 124 200,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 253 000,00 | 0,00 | 124 200,00 | 2 128 800,00 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 2 103 000,00 | 0,00 | 124 200,00 | 1 978 800,00 |
| | Wydatki bieżące | | 2 103 000,00 | 0,00 | 124 200,00 | 1 978 800,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 2 103 000,00 | 0,00 | 124 200,00 | 1 978 800,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 2 103 000,00 | 0,00 | 124 200,00 | 1 978 800,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 77 671 227,00 | 6 686 293,00 | 6 686 293,00 | 77 671 227,00 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 34 630 614,00 | 15 400,00 | 3 036 105,00 | 31 609 909,00 |
| | Wydatki bieżące | | 31 625 614,00 | 15 400,00 | 3 036 105,00 | 28 604 909,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 31 162 492,00 | 15 400,00 | 3 036 105,00 | 28 141 787,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 27 694 281,00 | 12 900,00 | 2 933 435,00 | 24 773 746,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 3 468 211,00 | 2 500,00 | 102 670,00 | 3 368 041,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 407 083,00 | 0,00 | 34 288,00 | 372 795,00 |
| | Wydatki bieżące | | 407 083,00 | 0,00 | 34 288,00 | 372 795,00 |
| | w tym: | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 407 083,00 | 0,00 | 34 288,00 | 372 795,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 387 508,00 | 0,00 | 34 288,00 | 353 220,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 20 964 429,00 | 3 000,00 | 1 073 832,00 | 19 893 597,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 16 769 879,00 | 3 000,00 | 1 073 832,00 | 15 699 047,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 11 227 986,00 | 3 000,00 | 1 073 832,00 | 10 157 154,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 921 286,00 | 0,00 | 1 062 136,00 | 8 859 150,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 306 700,00 | 3 000,00 | 11 696,00 | 1 298 004,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 16 935 934,00 | 2,00 | 1 672 853,00 | 15 263 083,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 16 935 934,00 | 2,00 | 1 672 853,00 | 15 263 083,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 16 362 500,00 | 2,00 | 1 672 053,00 | 14 690 449,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 904 271,00 | 0,00 | 1 608 679,00 | 12 295 592,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 458 229,00 | 2,00 | 63 374,00 | 2 394 857,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 36 130,00 | 0,00 | 800,00 | 35 330,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 346 562,00 | 346 562,00 | 346 562,00 | 346 562,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 346 562,00 | 346 562,00 | 346 562,00 | 346 562,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 346 562,00 | 0,00 | 346 562,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 0,00 | 346 562,00 | 0,00 | 346 562,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 346 562,00 | 0,00 | 346 562,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---|-------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 3 500 000,00 | 1 105 120,00 | 0,00 | 4 605 120,00 |
| | Wydatki bieżące | | 3 500 000,00 | 1 105 120,00 | 0,00 | 4 605 120,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | | | | |
| | w tym: | | 0,00 | 1 105 120,00 | 0,00 | 1 105 120,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 078 424,00 | 0,00 | 1 078 424,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 0,00 | 26 696,00 | 0,00 | 26 696,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 151 038,00 | 4 693 558,00 | 2,00 | 4 844 594,00 |
| | Wydatki bieżące | | 151 038,00 | 4 586 558,00 | 2,00 | 4 737 594,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 038,00 | 4 585 758,00 | 2,00 | 4 586 794,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 4 430 961,00 | 0,00 | 4 430 961,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 1 038,00 | 154 797,00 | 2,00 | 155 833,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 735 567,00 | 522 651,00 | 522 651,00 | 735 567,00 |
| | Wydatki bieżące | | 735 567,00 | 522 651,00 | 522 651,00 | 735 567,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 720 167,00 | 522 651,00 | 522 651,00 | 720 167,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 634 200,00 | 522 651,00 | 522 651,00 | 634 200,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-----------------|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 205 641,00 | 6 514,00 | 6 514,00 | 2 205 641,00 |
| | | | 1 490 000,00 | 6 514,00 | 6 514,00 | 1 490 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 490 000,00 | 6 514,00 | 6 514,00 | 1 490 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 995 000,00 | 6 514,00 | 6 514,00 | 995 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 716 360,00 | 747,00 | 6 514,00 | 710 593,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 278 640,00 | 5 767,00 | 0,00 | 284 407,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 22 700 738,47 | 91 293,00 | 91 293,00 | 22 700 738,47 |
| | | | 3 100 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 3 190 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 100 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 3 190 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 100 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 3 190 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 100 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 3 190 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 498 717,47 | 0,00 | 90 000,00 | 3 408 717,47 |
| | | Wydatki bieżące | 3 498 717,47 | 0,00 | 90 000,00 | 3 408 717,47 |
| | | w tym: | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 3 498 350,46 | 0,00 | 90 000,00 | 3 408 350,46 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 904 000,00 | 1 183,00 | 1 183,00 | 1 904 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 904 000,00 | 1 183,00 | 1 183,00 | 1 904 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 717 225,00 | 1 183,00 | 0,00 | 1 718 408,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 192 590,00 | 1 183,00 | 0,00 | 193 773,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 16 275,00 | 0,00 | 1 183,00 | 15 092,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 85295 | Pozostała działalność | | 2 393 984,00 | 110,00 | 110,00 | 2 393 984,00 |
| | | Wydatki bieżące | | | | |
| | | w tym: | 693 984,00 | 110,00 | 110,00 | 693 984,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | | | | |
| | | w tym: | 6 340,00 | 89,00 | 110,00 | 6 319,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 140,00 | 89,00 | 110,00 | 5 119,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 358 224,00 | 21,00 | 0,00 | 358 245,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 4 445 645,00 | 12 549,00 | 12 549,00 | 4 445 645,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 36 138,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 36 138,00 |
| | | Wydatki bieżące | | | | |
| | | w tym: | 36 138,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 36 138,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | | | | |
| | | w tym: | 33 138,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 33 138,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 799,00 | 2 495,00 | 2 500,00 | 27 794,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 339,00 | 5,00 | 0,00 | 5 344,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | | | | |
| | | w tym: | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | | | | |
| | | w tym: | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 120 393,00 | 6 049,00 | 6 049,00 | 120 393,00 |
| | | Wydatki bieżące | | | | |
| | | w tym: | 120 393,00 | 6 049,00 | 6 049,00 | 120 393,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | | | | |
| | | w tym: | 10 393,00 | 6 049,00 | 6 049,00 | 10 393,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 7 284,00 | 6 049,00 | 6 049,00 | 7 284,00 |
| 855 | Rodzina | | | | | |
| | 85595 Pozostała działalność | | 54 836 348,00 | 4 120,00 | 0,00 | 54 840 468,00 |
| | | | 2 000,00 | 4 120,00 | 0,00 | 6 120,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 2 000,00 | 4 120,00 | 0,00 | 6 120,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 280 774 821,47 | 6 983 244,71 | 6 936 749,00 | 280 821 317,18 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 234 710 088,47 | 6 876 244,71 | 6 936 749,00 | 234 649 584,18 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 143 352 094,01 | 6 860 523,71 | 6 483 304,00 | 143 729 313,72 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 522 193,01 | 5 525 647,00 | 5 647 552,00 | 84 400 288,01 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 58 829 901,00 | 1 334 876,71 | 835 752,00 | 59 329 025,71 |
| dotacje na zadania bieżące | 29 046 568,00 | 0,00 | 0,00 | 29 046 568,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 58 456 349,46 | 4 821,00 | 442 545,00 | 58 018 625,46 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 548 865,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 1 548 865,00 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 346 877,00 | 0,00 | 0,00 | 346 877,00 |
| obsługa długu | 1 959 335,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959 335,00 |
| Wydatki majątkowe | 46 064 733,00 | 107 000,00 | 0,00 | 46 171 733,00 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 43 904 158,00 | 107 000,00 | 0,00 | 44 011 158,00 |
| w tym: | | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 21 042 932,00 | 0,00 | 0,00 | 21 042 932,00 |
| wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 2 160 575,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 575,00 |
| RAZEM WYDATKI | 280 774 821,47 | 6 983 244,71 | 6 936 749,00 | 280 821 317,18 |

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|-------|--|---|------------|-------------|--------------|------------------|--------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 42 375,71 | 0,00 | 42 375,71 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 42 375,71 | 0,00 | 42 375,71 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 830,90 | 0,00 | 830,90 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 41 544,81 | 0,00 | 41 544,81 | |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 42 375,71 | 0,00 | 42 375,71 | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 42 375,71 | 0,00 | 42 375,71 | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 0,00 | 42 375,71 | 0,00 | 42 375,71 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 140 430,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 140 430,00 | |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 123 182,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 123 182,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 965,00 | 5 000,00 | 0,00 | 17 965,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 907,00 | 0,00 | 5 000,00 | 27 907,00 | |
| | | Wydatki bieżące | 123 182,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 123 182,00 | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 78 307,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 78 307,00 | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 45 872,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 45 872,00 | |

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | 51 752 107,47 | 51 495,71 | 5 000,00 | 51 798 603,18 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 2 772 075,01 | 47 495,71 | 5 000,00 | 2 814 570,72 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 415 731,01 | 120,00 | 0,00 | 2 415 851,01 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 356 344,00 | 47 375,71 | 5 000,00 | 398 719,71 |
| dotacje na zadania bieżące | 1 039 960,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 960,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 47 940 072,46 | 4 000,00 | 0,00 | 47 944 072,46 |
| RAZEM WYDATKI | 51 752 107,47 | 51 495,71 | 5 000,00 | 51 798 603,18 |

Budżet na rok 2017

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|-------|---|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|----------|
| 710 | Działalność usługowa | | 603 474,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 603 474,00 | |
| 71095 | Pozostała działalność | | 87 474,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 87 474,00 | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 16 330,00 | 7 820,00 | 0,00 | 24 150,00 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 815,00 | 780,00 | 0,00 | 2 595,00 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 645,00 | 1 774,00 | 0,00 | 4 419,00 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 293,00 | 286,00 | 0,00 | 579,00 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 397,00 | 216,00 | 0,00 | 613,00 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 44,00 | 24,00 | 0,00 | 68,00 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 13 455,00 | 0,00 | 9 810,00 | 3 645,00 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | | 1 495,00 | 0,00 | 1 090,00 | 405,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 492 000,00 | 124 200,00 | 0,00 | 616 200,00 | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 0,00 | 124 200,00 | 0,00 | 124 200,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 124 200,00 | 0,00 | 124 200,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 2 253 000,00 | 0,00 | 124 200,00 | 2 128 800,00 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 2 103 000,00 | 0,00 | 124 200,00 | 1 978 800,00 | |
| 4810 | Rezerwy | | 2 103 000,00 | 0,00 | 124 200,00 | 1 978 800,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 17 407 157,00 | 105 002,00 | 869 215,00 | 16 642 944,00 | |
| 80110 | Gimnazja | | 912 510,00 | 2,00 | 0,00 | 912 512,00 | |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 17,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 346 562,00 | 105 000,00 | 346 562,00 | 105 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|--|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 3250 | Stypendia różne | | 346 562,00 | 0,00 | 346 562,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | | | | |
| 80150 | | | 151 038,00 | 0,00 | 2,00 | 151 036,00 |
| Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | | | |
| 4560 | | | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 735 567,00 | 0,00 | 522 651,00 | 212 916,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 530 000,00 | 0,00 | 522 651,00 | 7 349,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 134 636,00 | 0,00 | 12 549,00 | 122 087,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 10 243,00 | 0,00 | 2 500,00 | 7 743,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 243,00 | 0,00 | 2 500,00 | 4 743,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 3250 | Stypendia różne | | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 120 393,00 | 0,00 | 6 049,00 | 114 344,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 284,00 | 0,00 | 6 049,00 | 1 235,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | | | |
| | | | 119 636 757,00 | 240 102,00 | 1 016 864,00 | 118 859 995,00 |

WYDATKI**Zadania własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|--------------|------------------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | | 540 000,00 | 6 514,00 | 6 514,00 | 540 000,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 540 000,00 | 6 514,00 | 6 514,00 | 540 000,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 216,00 | 747,00 | 0,00 | 287 963,00 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 842,00 | 0,00 | 3 964,00 | 19 878,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 517,00 | 0,00 | 2 550,00 | 97 967,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 217,00 | 0,00 | 1 217,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 221,00 | 2 550,00 | 0,00 | 21 771,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 19 111 641,00 | 91 293,00 | 91 293,00 | 19 111 641,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 100 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 3 190 000,00 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 100 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 3 190 000,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 480 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 3 390 000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 480 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 3 390 000,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 554 000,00 | 1 183,00 | 1 183,00 | 1 554 000,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 275,00 | 0,00 | 1 183,00 | 15 092,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 799,00 | 1 183,00 | 0,00 | 46 982,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 364 564,00 | 110,00 | 110,00 | 364 564,00 | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60,00 | 21,00 | 0,00 | 81,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 110,00 | 190,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 89,00 | 0,00 | 889,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| | | RAZEM WYDATKI | 21 901 350,00 | 97 807,00 | 97 807,00 | 21 901 350,00 |

WYDATKI**Zadania własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|--------------|---|---|--------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 239 892,00 | 192 099,00 | 133 964,00 | 4 298 027,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 3 967 564,00 | 0,00 | 99 676,00 | 3 867 888,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 485 049,00 | 0,00 | 83 376,00 | 2 401 673,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 443 617,00 | 0,00 | 14 257,00 | 429 360,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 314,00 | 0,00 | 2 043,00 | 59 271,00 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 272 328,00 | 0,00 | 34 288,00 | 238 040,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 202 158,00 | 0,00 | 28 681,00 | 173 477,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 939,00 | 0,00 | 4 904,00 | 31 035,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 149,00 | 0,00 | 703,00 | 4 446,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 760,00 | 0,00 | 2 760,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 14 240,00 | 0,00 | 14 240,00 | |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 0,00 | 34 288,00 | 0,00 | 34 288,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 28 681,00 | 0,00 | 28 681,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 904,00 | 0,00 | 4 904,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 703,00 | 0,00 | 703,00 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 0,00 | 99 676,00 | 0,00 | 99 676,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|--|-------------|------------------|--------------|------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 83 376,00 | 0,00 | 83 376,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 14 257,00 | 0,00 | 14 257,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 043,00 | 0,00 | 2 043,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 41 135,00 | 0,00 | 41 135,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 41 135,00 | 0,00 | 41 135,00 |

| | | | | |
|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| RAZEM WYDATKI | 4 683 100,00 | 192 099,00 | 133 964,00 | 4 741 235,00 |
|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

WYDATKI**Zadania własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|--------------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 7 983 754,00 | 3 869 718,00 | 3 813 951,00 | 8 039 521,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 6 521 270,00 | 7 000,00 | 2 351 467,00 | 4 176 803,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 614 220,00 | 0,00 | 1 901 897,00 | 2 712 323,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 381 400,00 | 0,00 | 7 000,00 | 374 400,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 802 260,00 | 0,00 | 290 800,00 | 511 460,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 101 400,00 | 0,00 | 57 000,00 | 44 400,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 400,00 | 7 000,00 | 0,00 | 12 400,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 232 390,00 | 0,00 | 94 770,00 | 137 620,00 | |
| 80110 | Gimnazja | | 1 462 484,00 | 0,00 | 1 462 484,00 | 0,00 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 090 300,00 | 0,00 | 1 090 300,00 | 0,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 90 110,00 | 0,00 | 90 110,00 | 0,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 187 100,00 | 0,00 | 187 100,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 30 800,00 | 0,00 | 30 800,00 | 0,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 62 724,00 | 0,00 | 62 724,00 | 0,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0,00 | 18 262,00 | 0,00 | 18 262,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 2 762,00 | 0,00 | 2 762,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w | | | | | | |
| 80150 szkółach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | | | | |
| | | | 0,00 | 3 806 951,00 | 0,00 | 3 806 951,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 020 100,00 | 0,00 | 3 020 100,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 90 110,00 | 0,00 | 90 110,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 483 600,00 | 0,00 | 483 600,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 59 200,00 | 0,00 | 59 200,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 152 491,00 | 0,00 | 152 491,00 |
| 80195 Pozostała działalność | | | | | | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 37 505,00 | 0,00 | 37 505,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 3 869 718,00 | 3 813 951,00 | 8 329 267,00 |

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

WYDATKI**Zadania własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 338 000,00 | 217 082,00 | 175 256,00 | 3 379 826,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 3 338 000,00 | 5 400,00 | 175 256,00 | 3 168 144,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 897 312,00 | 0,00 | 169 856,00 | 1 727 456,00 | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 700,00 | 0,00 | 5 400,00 | 69 300,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | |
| | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | | | | |
| 80150 | | | 0,00 | 169 856,00 | 0,00 | 169 856,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 656,00 | 0,00 | 1 656,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 27 826,00 | 0,00 | 27 826,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 27 826,00 | 0,00 | 27 826,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| | | RAZEM WYDATKI | 3 501 900,00 | 217 082,00 | 175 256,00 | 3 543 726,00 |

WYDATKI**Zadania własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach (w zł) |
|-------|--|---|--------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 995 698,00 | 81 961,00 | 0,00 | 3 077 659,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 68 961,00 | 0,00 | 68 961,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 68 961,00 | 0,00 | 68 961,00 |

RAZEM WYDATKI

| | | | |
|--------------|-----------|------|--------------|
| 3 172 100,00 | 81 961,00 | 0,00 | 3 254 061,00 |
|--------------|-----------|------|--------------|

WYDATKI**Zadania własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 676 494,00 | 124 248,00 | 53 805,00 | 5 746 937,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 5 676 494,00 | 0,00 | 53 805,00 | 5 622 689,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 876 127,00 | 0,00 | 44 972,00 | 3 831 155,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 712 339,00 | 0,00 | 7 731,00 | 704 608,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 99 811,00 | 0,00 | 1 102,00 | 98 709,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 0,00 | 53 805,00 | 0,00 | 53 805,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 44 972,00 | 0,00 | 44 972,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 7 731,00 | 0,00 | 7 731,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | 1 102,00 | 0,00 | 1 102,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 54 443,00 | 0,00 | 54 443,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 0,00 | 54 443,00 | 0,00 | 54 443,00 | |

RAZEM WYDATKI

| | | | |
|--------------|------------|-----------|--------------|
| 5 973 900,00 | 124 248,00 | 53 805,00 | 6 044 343,00 |
|--------------|------------|-----------|--------------|

WYDATKI

Zadania własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|-------|---|---|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 386 600,00 | 116 710,00 | 97 451,00 | 2 405 859,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 386 600,00 | 2 500,00 | 97 451,00 | 2 291 649,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 587 600,00 | 0,00 | 79 304,00 | 1 508 296,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310 000,00 | 0,00 | 13 704,00 | 296 296,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 44 000,00 | 0,00 | 1 943,00 | 42 057,00 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 22 500,00 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 0,00 | 94 951,00 | 0,00 | 94 951,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 79 304,00 | 0,00 | 79 304,00 | |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 13 704,00 | 0,00 | 13 704,00 | |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 943,00 | 0,00 | 1 943,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 7 259,00 | 0,00 | 7 259,00 | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 7 259,00 | 0,00 | 7 259,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|---|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 200 050,00 | 2 500,00 | 0,00 | 202 550,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 2 800,00 | 2 500,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210,00 | 364,00 | 0,00 | 574,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 | 51,00 | 0,00 | 81,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 2 080,00 | 0,00 | 3 280,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 560,00 | 5,00 | 0,00 | 565,00 |
| | | | | | | |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 586 650,00 | 119 210,00 | 97 451,00 | 2 608 409,00 |

WYDATKI

Zadania własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|-------|---|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 343 482,00 | 35 777,00 | 0,00 | 4 379 259,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 21 777,00 | 0,00 | 21 777,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 0,00 | 21 777,00 | 0,00 | 21 777,00 | |

RAZEM WYDATKI

| | | | |
|--------------|-----------|------|--------------|
| 4 622 500,00 | 35 777,00 | 0,00 | 4 658 277,00 |
|--------------|-----------|------|--------------|

WYDATKI**Zadania własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach (w zł) |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 443 088,00 | 298 486,00 | 258 450,00 | 2 483 124,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 308 333,00 | 500,00 | 258 450,00 | 2 050 383,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 592 872,00 | 0,00 | 214 830,00 | 1 378 042,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289 551,00 | 0,00 | 38 620,00 | 250 931,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 621,00 | 0,00 | 5 000,00 | 31 621,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 0,00 | 257 950,00 | 0,00 | 257 950,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 218 330,00 | 0,00 | 218 330,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 35 620,00 | 0,00 | 35 620,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 29 036,00 | 0,00 | 29 036,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 29 036,00 | 0,00 | 29 036,00 |

RAZEM WYDATKI

| | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2 651 450,00 | 298 486,00 | 258 450,00 | 2 691 486,00 |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

WYDATKI**Zadania własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|--------------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 700 000,00 | 205 260,00 | 187 791,00 | 1 717 469,00 | |
| 80104 | Przedszkola | | 1 700 000,00 | 0,00 | 187 791,00 | 1 512 209,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 709 168,00 | 0,00 | 160 291,00 | 548 877,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223 700,00 | 0,00 | 24 000,00 | 199 700,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 900,00 | 0,00 | 3 500,00 | 28 400,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 0,00 | 187 791,00 | 0,00 | 187 791,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 145 291,00 | 0,00 | 145 291,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 8 469,00 | 0,00 | 8 469,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 8 469,00 | 0,00 | 8 469,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| | | RAZEM WYDATKI | 1 700 000,00 | 205 260,00 | 187 791,00 | 1 717 469,00 |

WYDATKI**Zadania własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|--------------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 054 186,00 | 66 922,00 | 45 893,00 | 2 075 215,00 | |
| 80104 | Przedszkola | | 2 054 186,00 | 0,00 | 45 893,00 | 2 008 293,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 516 970,00 | 0,00 | 38 388,00 | 478 582,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 212,00 | 0,00 | 6 564,00 | 194 648,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 435,00 | 0,00 | 941,00 | 17 494,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0,00 | 11 350,00 | 0,00 | 11 350,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | | | |
| 80149 | | | 0,00 | 45 893,00 | 0,00 | 45 893,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 38 388,00 | 0,00 | 38 388,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 564,00 | 0,00 | 6 564,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 941,00 | 0,00 | 941,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 9 679,00 | 0,00 | 9 679,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 9 679,00 | 0,00 | 9 679,00 | |

RAZEM WYDATKI

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2 054 186,00 | 66 922,00 | 45 893,00 | 2 075 215,00 |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|

WYDATKI**Zadania własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | | | (w zł) |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 665 110,00 | 29 428,00 | 15 298,00 | 1 679 240,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 1 665 110,00 | 0,00 | 15 298,00 | 1 649 812,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 586 404,00 | 0,00 | 10 000,00 | 576 404,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 600,00 | 0,00 | 5 298,00 | 9 302,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 0,00 | 15 298,00 | 0,00 | 15 298,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 298,00 | 0,00 | 5 298,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 3 630,00 | 0,00 | 3 630,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 630,00 | 0,00 | 3 630,00 |

RAZEM WYDATKI

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 665 110,00 | 29 428,00 | 15 298,00 | 1 679 240,00 |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|

WYDATKI**Zadania własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|--------------|--|--|--------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 726 826,00 | 55 367,00 | 36 398,00 | 1 745 795,00 | |
| 80104 | Przedszkola | | 1 726 826,00 | 0,00 | 36 398,00 | 1 690 428,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 552 175,00 | 0,00 | 30 000,00 | 522 175,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 717,00 | 0,00 | 6 398,00 | 7 319,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 0,00 | 36 398,00 | 0,00 | 36 398,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 398,00 | 0,00 | 6 398,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 8 469,00 | 0,00 | 8 469,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 8 469,00 | 0,00 | 8 469,00 | |

RAZEM WYDATKI

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 726 826,00 | 55 367,00 | 36 398,00 | 1 745 795,00 |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|

WYDATKI**Zadania własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|--------------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 150 000,00 | 763 559,00 | 727 262,00 | 3 186 297,00 | |
| 80104 | Przedszkola | | 3 150 000,00 | 3 000,00 | 727 262,00 | 2 425 738,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 532 243,00 | 0,00 | 604 179,00 | 928 064,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 359 309,00 | 0,00 | 105 763,00 | 253 546,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 417,00 | 0,00 | 17 320,00 | 34 097,00 | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 0,00 | 724 262,00 | 0,00 | 724 262,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 601 179,00 | 0,00 | 601 179,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 105 763,00 | 0,00 | 105 763,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 17 320,00 | 0,00 | 17 320,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 24 197,00 | 0,00 | 24 197,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 24 197,00 | 0,00 | 24 197,00 | |

RAZEM WYDATKI

| | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3 150 000,00 | 763 559,00 | 727 262,00 | 3 186 297,00 |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|

WYDATKI**Zadania własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|--------------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 700 000,00 | 79 239,00 | 61 190,00 | 1 718 049,00 | |
| 80104 | Przedszkola | | 1 700 000,00 | 0,00 | 61 190,00 | 1 638 810,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 747 207,00 | 0,00 | 51 180,00 | 696 027,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 900,00 | 0,00 | 8 754,00 | 204 146,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 200,00 | 0,00 | 1 256,00 | 29 944,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 0,00 | 61 190,00 | 0,00 | 61 190,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 51 180,00 | 0,00 | 51 180,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 754,00 | 0,00 | 8 754,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 256,00 | 0,00 | 1 256,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 6 049,00 | 0,00 | 6 049,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 6 049,00 | 0,00 | 6 049,00 | |

RAZEM WYDATKI

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 700 000,00 | 79 239,00 | 61 190,00 | 1 718 049,00 |
|---------------------|------------------|------------------|---------------------|

WYDATKI**Zadania własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 695 620,00 | 110 943,00 | 55 599,00 | 2 750 964,00 | |
| 80110 | Gimnazja | | 2 695 620,00 | 0,00 | 55 599,00 | 2 640 021,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 817 800,00 | 0,00 | 46 237,00 | 1 771 563,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 306 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 298 000,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 33 963,00 | 0,00 | 1 362,00 | 32 601,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 0,00 | 55 599,00 | 0,00 | 55 599,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 46 237,00 | 0,00 | 46 237,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | 1 362,00 | 0,00 | 1 362,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 42 344,00 | 0,00 | 42 344,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 0,00 | 42 344,00 | 0,00 | 42 344,00 | |

RAZEM WYDATKI

| | | | |
|--------------|------------|-----------|--------------|
| 2 751 500,00 | 110 943,00 | 55 599,00 | 2 806 844,00 |
|--------------|------------|-----------|--------------|

WYDATKI

Zadania własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|-------|---|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 625 320,00 | 57 344,00 | 0,00 | 2 682 664,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 42 344,00 | 0,00 | 42 344,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 0,00 | 42 344,00 | 0,00 | 42 344,00 | |

RAZEM WYDATKI

| | | | |
|--------------|-----------|------|--------------|
| 2 681 900,00 | 57 344,00 | 0,00 | 2 739 244,00 |
|--------------|-----------|------|--------------|

WYDATKI**Zadania własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 270 000,00 | 107 744,00 | 55 599,00 | 3 322 145,00 | |
| 80110 | Gimnazja | | 3 270 000,00 | 0,00 | 55 599,00 | 3 214 401,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 310 000,00 | 0,00 | 46 500,00 | 2 263 500,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 000,00 | 0,00 | 8 500,00 | 391 500,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 000,00 | 0,00 | 599,00 | 34 401,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0,00 | 15 850,00 | 0,00 | 15 850,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 850,00 | 0,00 | 6 850,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 0,00 | 55 599,00 | 0,00 | 55 599,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 599,00 | 0,00 | 599,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 36 295,00 | 0,00 | 36 295,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 36 295,00 | 0,00 | 36 295,00 | |

RAZEM WYDATKI

| | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 3 272 400,00 | 107 744,00 | 55 599,00 | 3 324 545,00 |
|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|

WYDATKI**Zadania własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 970 000,00 | 169 404,00 | 99 171,00 | 6 040 233,00 | |
| 80110 | Gimnazja | | 5 970 000,00 | 0,00 | 99 171,00 | 5 870 829,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 890 536,00 | 0,00 | 82 891,00 | 3 807 645,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 710 727,00 | 0,00 | 14 249,00 | 696 478,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84 025,00 | 0,00 | 2 031,00 | 81 994,00 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | | | | | |
| 80150 | | | 0,00 | 99 171,00 | 0,00 | 99 171,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 82 891,00 | 0,00 | 82 891,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 14 249,00 | 0,00 | 14 249,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 031,00 | 0,00 | 2 031,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 0,00 | 53 233,00 | 0,00 | 53 233,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 53 233,00 | 0,00 | 53 233,00 | |

RAZEM WYDATKI

| | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 5 974 100,00 | 169 404,00 | 99 171,00 | 6 044 333,00 |
|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|

WYDATKI

Zadania własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 384 757,00 | 10 049,00 | 0,00 | 1 394 806,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 049,00 | 0,00 | 6 049,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 6 049,00 | 0,00 | 6 049,00 |

RAZEM WYDATKI

| | | | |
|--------------|-----------|------|--------------|
| 1 384 757,00 | 10 049,00 | 0,00 | 1 394 806,00 |
|--------------|-----------|------|--------------|

DOCHODY**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------|-----------------------|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| (w zł) | | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 42 375,71 | 0,00 | 42 375,71 |
| 01095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 42 375,71 | 0,00 | 42 375,71 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 42 375,71 | 0,00 | 42 375,71 |
| 855 | Rodzina | | 49 682 000,00 | 4 120,00 | 0,00 | 49 686 120,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | | 0,00 | 4 120,00 | 0,00 | 4 120,00 |
| 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 4 120,00 | 0,00 | 4 120,00 |

RAZEM DOCHODY

| | | | |
|---------------|-----------|------|---------------|
| 51 752 107,47 | 46 495,71 | 0,00 | 51 798 603,18 |
|---------------|-----------|------|---------------|

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---|-------|------------|-------------|--------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 42 375,71 | 0,00 | 42 375,71 |
| 01095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 42 375,71 | 0,00 | 42 375,71 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 830,90 | 0,00 | 830,90 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 0,00 | 41 544,81 | 0,00 | 41 544,81 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 140 430,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 140 430,00 |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 123 182,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 123 182,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 965,00 | 5 000,00 | 0,00 | 17 965,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 32 907,00 | 0,00 | 5 000,00 | 27 907,00 |

RAZEM WYDATKI

| | | | |
|--------------|-----------|----------|--------------|
| 1 800 390,00 | 47 375,71 | 5 000,00 | 1 842 765,71 |
|--------------|-----------|----------|--------------|

WYDATKI**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------|-----------------------------------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| (w zł) | | | | | | |
| 855 | Rodzina | | 49 682 000,00 | 4 120,00 | 0,00 | 49 686 120,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | | 0,00 | 4 120,00 | 0,00 | 4 120,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |

RAZEM WYDATKI

| | | | |
|---------------|----------|------|---------------|
| 49 951 717,47 | 4 120,00 | 0,00 | 49 955 837,47 |
|---------------|----------|------|---------------|

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Zarządzeniami: Nr 152/2017 z 12 kwietnia 2017 r., Nr 166/2017 z 21 kwietnia 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe z przeznaczeniem na:
 - a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego za I okres płatniczy 2017 r.- 42.375,71 zł (*dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność*),
 - b) wypłatę jednorazowego świadczenia oraz koszty jego obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.120 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność*).

O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

2) Proponuję:

- a) uruchomić rezerwę kryzysową w wysokości 124.200 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*) na usunięcie i zutylizowanie odpadów ropopochodnych (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*). W związku z wystąpieniem zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi kanalizacji zlokalizowanej przy ul. M.J. Piłsudskiego 52 w Stargardzie, do której dochodzą odpływy z terenów byłego ZNTK i terenów przyległych oraz mając na uwadze pismo Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nakazujące podjęcie czynności polegających na wyeliminowaniu możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych rzeki Iny substancjami ropopochodnymi zgromadzonymi w kanalizacji, uzasadnione jest niezwłoczne podjęcie działań mających na celu usunięcie i zutylizowanie odpadów ropopochodnych zgromadzonych w zbiorniku na terenie działki nr 170/3 obręb 1, której właścicielem jest Gmina Miasto Stargard. Usunięcie nagromadzonych odpadów ma umożliwić zamknięcie ewentualnego dopływu odpadów do przedmiotowego zbiornika. Nagromadzone odpady, w przypadku przedostania się do kanalizacji i dalej do oczyszczalni ścieków, mogą stanowić realne zagrożenie skażenia chemicznego ścieków odprowadzanych po oczyszczeniu do rzeki Iny;
- b) dokonać zmiany w wydatkach majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2017 roku. Zmiana dotyczy utworzenia nowego zadania majątkowego pn.: „Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 a budynkiem Gimnazjum nr 2” z planowanym nakładem środków w wysokości 107.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*). Mając na uwadze dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Stargard do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, dotychczasowe Gimnazjum nr 2 włącza się do Szkoły Podstawowej nr 3. W celu sprawniejszego funkcjonowania szkoły przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej, zachodzi konieczność wydzielenia (w ramach planu finansowego

SP nr 3) środków w w/w wysokości (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*) na wykonanie łącznika pomiędzy budynkami SP nr 3 a GM nr 2. W/w zmianę uwzględnia tabela do niniejszego uzasadnienia zawierająca wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2017 roku;

- c) przesunąć środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego (*w ramach działów: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*) do placówek oświatowych z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów stargardzkich placówek oświatowych oraz na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli z wyodrębnieniem środków na organizację i prowadzenie zadań z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli przez PODN (zgodnie z umową świadczenia usługi).
- 3) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:
- a) korekty wydatków w ramach realizowanego „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Stargard do roku 2026” oraz zmian w wykorzystaniu dotacji przyznanej na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Stargardu (Urząd Miejski),
- b) zakupu materiałów i usług potrzebnych do obsługi działań w ramach zadania „Szkoła - Rodzina-Środowisko, dostosowania planu wydatków do potrzeb bieżącej działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększenia planu wydatków na: opłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej, odpis na ZFŚS oraz korektę w wydatkach planowanych przy programach realizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej (MOPS),
- c) zmian w wydatkach bieżących placówek oświatowych (w ramach ich planów finansowych), tj. m.in. zabezpieczenia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz korektę odpisu na ZFŚS.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszego zarządzenia.

Dyrektor Wydziału
Miroslawa Szymańska

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

TABELA

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|----|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | "Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H.Wieniawskiego w Stargardzie" (dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiat Stargardzki) | 1 080 000 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa ul. Al.. Dębowa (dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Stargardzki) | 425 000 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Program modernizacji i rozbudowy ulic | 970 000 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Bezpieczna droga do szkoły - budowa sygnalizacji świetlnej naprzeciwko Szkoły Muzycznej, a Ratuszem | 100 000 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Kompleksowa przebudowa ulicy Węgierskiej na odcinku od ul. Czeskiej do ul. Jugosłowiańskiej wraz z przebudową chodników i miejsc parkingowych | 230 000 |
| 6 | 700 | 70005 | 6060 | Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej | 420 000 |
| 7 | 700 | 70021 | 6050 | Modernizacje budynków i lokali komunalnych | 400 000 |
| 8 | 710 | 71035 | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej | 200 000 |
| 9 | 710 | 71035 | 6050 | Wymiana katafalku i mównicy w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej | 14 950 |
| 10 | 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie SAP i hydrantów w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17 | 130 000 |
| 11 | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie | 35 000 |
| 12 | 754 | 75410 | 6170 | Współfinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo gaśniczego niezbędnego do prowadzenia działań na terenach zakładów przemysłowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie | 300 000 |
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | Kompleks rekreacyjno - sportowy pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 3 | 300 000 |
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | AB... Centralny plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży - Etap I - teren przy Szkole Podstawowej nr 7 | 300 000 |
| 15 | 801 | 80101 | 6060 | Zakupy inwestycyjne (traktorek do koszenia trawy) w Szkole Podstawowej nr 6 | 5 000 |
| 16 | 801 | 80104 | 6060 | Zakupy inwestycyjne (zmywarki gastronomiczne) w Przedszkolu Miejskim nr 2 | 10 000 |
| 17 | 801 | 80104 | 6050 | Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego na os. Pyrzyckim w Stargardzie | 18 450 |
| 18 | 801 | 80104 | 6050 | Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w budynkach przy ul. B.Limanowskiego oraz na os. Zachód B/15 | 1 690 000 |
| 19 | 801 | 80150 | 6050 | Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 a budynkiem Gimnazjum nr 2 | 107 000 |
| 20 | 851 | 85111 | 6220 | Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27 | 489 841 |
| 21 | 852 | 85219 | 6060 | Zakup zestawów komputerowych dla MOPS | 20 000 |
| 22 | 853 | 85395 | 6060 | Zakup mikrobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych | 140 000 |
| 23 | 855 | 85505 | 6050 | Montaż instalacji oddymiającej na klatkach schodowych w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasińskiego 5 | 60 000 |
| 24 | 855 | 85505 | 6060 | Zakupy inwestycyjne (zmywarka, obieraczka do ziemniaków z osadnikiem obierzyn, pralnicowirówka, prasowalnica nieckowa) w Żłobku Miejskim | 43 000 |

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|---------------|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Bogusława IV do rzeki Iny | 100 000 |
| 26 | 900 | 90002 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zarząd Usług Komunalnych | 20 000 |
| 27 | 900 | 90002 | 6060 | Rozbudowa serwera o nośnik do kopii przyrostowej całego systemu informatycznego Zarządu Usług Komunalnych | 13 000 |
| 28 | 900 | 90013 | 6050 | Zabudowa i zagospodarowanie dz.nr 271/2 obr. Kiczarowo dla potrzeb schroniska dla zwierząt | 50 000 |
| 29 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie miasta | 243 000 |
| 30 | 900 | 90015 | 6050 | Aranżacja i wykonanie oświetlenia dla istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej nr 4 | 70 000 |
| 31 | 921 | 92105 | 6050 | Wykonanie rzeźby kolejarza z brązu oraz towarzyszącej mu ławeczki z kamienia | 130 000 |
| 32 | 921 | 92109 | 6220 | Budowa zadaszenia w Parku B.Chrobrego wraz z pomieszczeniem gospodarczym i wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zakup siedzisk i leżaków z logo Miasta | 345 200 |
| 33 | 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do kontynuowania prac budowlano - konserwatorskich zabytkowej cerkwi Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie | 50 000 |
| 34 | 926 | 92695 | 6010 | Współfinansowanie III etapu modernizacji i remontu stadionu lekkoatletycznego przy ul. Sportowej 1 obejmującego remont pomieszczeń socjalnych, biurowych i obsługi zawodów oraz zakup wyposażenia sportowego | 660 000 |
| RAZEM: | | | | | 9 169 441 |