

Zarządzenie Nr 318/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2016 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2016 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) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XIV/146/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 970.298,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 970.298,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 970.298,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 14.976,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 14.976,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 12.476,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 241.485.902,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 232.875.335,60 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8.610.567,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.889.590 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.761.880,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 127.710,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 973.311,00 zł, wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 380,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 934.268,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 802.458,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 131.810,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 15.489,00 zł, wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 380,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 242.767.974,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 229.147.653,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 13.620.321,00 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 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 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 Naczelnikowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA
Stanisław Pejor

Opinia Nr 3381 20 16
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Śmieciuch

Budżet na rok 2016

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
750	Administracja publiczna					
75011	Urzędy wojewódzkie					
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					
			992 264,00	194 819,00	0,00	1 187 083,00
			952 164,00	194 819,00	0,00	1 146 983,00
			951 959,00	194 819,00	0,00	1 146 778,00
852	Pomoc społeczna					
85203	Ośrodki wsparcia					
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					
			52 626 132,82	775 479,00	14 976,00	53 386 635,82
			1 207 349,00	0,00	12 476,00	1 194 873,00
			856 349,00	0,00	12 476,00	843 873,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
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					
			19 345 587,00	775 000,00	0,00	20 120 587,00
			19 127 987,00	775 000,00	0,00	19 902 987,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
			411 756,00	0,00	2 500,00	409 256,00
			230 000,00	0,00	2 500,00	227 500,00
85295	Pozostała działalność					
			1 239 699,00	479,00	0,00	1 240 178,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	1 807,00	479,00	0,00	2 286,00

RAZEM DOCHODY			240 530 580,60	970 298,00	14 976,00	241 485 902,60
----------------------	--	--	-----------------------	-------------------	------------------	-----------------------

21 P

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	231 920 013,60	970 298,00	14 976,00	232 875 335,60
w tym:				
Dochody zlecone	47 153 735,92	970 298,00	12 476,00	48 111 557,92
Dochody na porozumienia między JST	1 887 660,00	0,00	0,00	1 887 660,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	146 112,00	0,00	0,00	146 112,00
Dochody majątkowe	8 610 567,00	0,00	0,00	8 610 567,00
w tym:				
Dochody majątkowe zlecone	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
RAZEM DOCHODY	240 530 580,60	970 298,00	14 976,00	241 485 902,60



Budżet na rok 2016

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
750	Administracja publiczna		951 959,00	194 819,00	0,00	1 146 778,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		951 959,00	194 819,00	0,00	1 146 778,00	
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	951 959,00	194 819,00	0,00	1 146 778,00	
852	Pomoc społeczna		45 546 857,82	775 479,00	12 476,00	46 309 860,82	
85203	Ośrodki wsparcia		1 158 349,00	0,00	12 476,00	1 145 873,00	
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	856 349,00	0,00	12 476,00	843 873,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 127 987,00	775 000,00	0,00	19 902 987,00	
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	19 127 987,00	775 000,00	0,00	19 902 987,00	
85295	Pozostała działalność		1 807,00	479,00	0,00	2 286,00	
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	1 807,00	479,00	0,00	2 286,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	47 153 735,92	970 298,00	12 476,00	48 111 557,92

01. R

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody zlecone	47 153 735,92	970 298,00	12 476,00	48 111 557,92
Dochody majątkowe zlecone	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
RAZEM DOCHODY	47 153 735,92	970 298,00	12 476,00	48 111 557,92



Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
710	Działalność usługowa		983 743,00	3 000,00	3 000,00	983 743,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		139 500,00	3 000,00	0,00	142 500,00
	Wydatki bieżące		139 500,00	3 000,00	0,00	142 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		134 500,00	3 000,00	0,00	137 500,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		55 300,00	3 000,00	0,00	58 300,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		96 500,00	0,00	3 000,00	93 500,00
	Wydatki bieżące		96 500,00	0,00	3 000,00	93 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		96 500,00	0,00	3 000,00	93 500,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		96 500,00	0,00	3 000,00	93 500,00
750	Administracja publiczna		19 097 991,00	289 519,00	53 700,00	19 333 810,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 620 319,00	194 819,00	0,00	1 815 138,00
	Wydatki bieżące		1 620 319,00	194 819,00	0,00	1 815 138,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 620 319,00	194 819,00	0,00	1 815 138,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 606 921,88	194 819,00	0,00	1 801 740,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 616 843,00	84 700,00	45 200,00	15 656 343,00
	Wydatki bieżące		15 354 917,00	84 700,00	45 200,00	15 394 417,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		15 317 917,00	73 200,00	45 200,00	15 345 917,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 548 923,00	2 200,00	23 700,00	12 527 423,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 768 994,00	71 000,00	21 500,00	2 818 494,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		37 000,00	11 500,00	0,00	48 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		699 272,00	8 500,00	8 500,00	699 272,00
	Wydatki bieżące		699 272,00	8 500,00	8 500,00	699 272,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		699 272,00	8 500,00	8 500,00	699 272,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 700,00	0,00	8 500,00	6 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		684 572,00	8 500,00	0,00	693 072,00
75095	Pozostała działalność		643 657,00	1 500,00	0,00	645 157,00
	Wydatki bieżące		493 657,00	1 500,00	0,00	495 157,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		493 457,00	1 500,00	0,00	494 957,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		493 457,00	1 500,00	0,00	494 957,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 033 408,00	8 032,00	8 032,00	2 033 408,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 548 408,00	8 032,00	8 032,00	1 548 408,00
	Wydatki bieżące		1 548 408,00	8 032,00	8 032,00	1 548 408,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 512 808,00	7 032,00	8 032,00	1 511 808,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377 214,00	4 500,00	0,00	1 381 714,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 594,00	2 532,00	8 032,00	130 094,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 600,00	1 000,00	0,00	36 600,00
758	Różne rozliczenia		861 555,00	0,00	54 000,00	807 555,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		661 555,00	0,00	54 000,00	607 555,00
		Wydatki bieżące	661 555,00	0,00	54 000,00	607 555,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	661 555,00	0,00	54 000,00	607 555,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	661 555,00	0,00	54 000,00	607 555,00
801	Oświata i wychowanie		71 336 361,96	589 676,00	589 676,00	71 336 361,96
80101	Szkoły podstawowe		28 953 711,61	259 197,00	195 554,00	29 017 354,61
		Wydatki bieżące	28 533 826,61	143 387,00	146 679,00	28 530 534,61
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	28 297 935,61	141 887,00	139 866,00	28 299 956,61
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 591 143,04	91 895,00	55 806,00	24 627 232,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 706 792,57	49 992,00	84 060,00	3 672 724,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	66 005,00	1 500,00	6 813,00	60 692,00
		Wydatki majątkowe	419 885,00	115 810,00	48 875,00	486 820,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 885,00	115 810,00	48 875,00	486 820,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		333 153,00	0,00	900,00	332 253,00
		Wydatki bieżące	333 153,00	0,00	900,00	332 253,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	333 153,00	0,00	900,00	332 253,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 968,00	0,00	900,00	312 068,00

Handwritten signature/initials

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	80104	Przedszkola	15 614 714,00	148 330,00	202 907,00	15 560 137,00
		Wydatki bieżące	13 990 525,00	148 330,00	148 330,00	13 990 525,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 424 496,00	93 200,00	93 300,00	9 424 396,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 091 299,00	44 700,00	50 060,00	8 085 939,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 333 197,00	48 500,00	43 240,00	1 338 457,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 150,00	100,00	0,00	3 250,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	665 239,00	55 030,00	55 030,00	665 239,00
		Wydatki majątkowe	1 624 189,00	0,00	54 577,00	1 569 612,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 624 189,00	0,00	54 577,00	1 569 612,00
	80110	Gimnazja	15 707 779,11	97 683,00	106 465,00	15 698 997,11
		Wydatki bieżące	15 672 779,11	97 683,00	78 107,00	15 692 355,11
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 943 217,35	97 283,00	77 107,00	14 963 393,35
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 661 216,00	58 776,00	45 000,00	12 674 992,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 282 001,35	38 507,00	32 107,00	2 288 401,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	72 890,00	400,00	1 000,00	72 290,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	28 358,00	6 642,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	28 358,00	6 642,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 000,00	13 174,00	13 174,00	267 000,00
		Wydatki bieżące	267 000,00	13 174,00	13 174,00	267 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	267 000,00	13 174,00	13 174,00	267 000,00
		w tym:				



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	267 000,00	13 174,00	13 174,00	267 000,00
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		4 943 702,00	4 200,00	4 200,00	4 943 702,00
		Wydatki bieżące	4 943 702,00	4 200,00	4 200,00	4 943 702,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 528 325,00	4 200,00	4 200,00	1 528 325,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 309,00	400,00	4 200,00	1 503 509,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 016,00	3 800,00	0,00	24 816,00
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		4 763 576,24	62 092,00	58 168,00	4 767 500,24
		Wydatki bieżące	4 763 576,24	62 092,00	58 168,00	4 767 500,24
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 618 362,24	62 092,00	58 168,00	4 622 286,24
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 393 401,00	31 474,00	54 168,00	4 370 707,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 961,24	30 618,00	4 000,00	251 579,24
80195	Pozostała działalność		752 726,00	5 000,00	8 308,00	749 418,00
		Wydatki bieżące	752 726,00	5 000,00	8 308,00	749 418,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	737 326,00	5 000,00	8 308,00	734 018,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 676,00	0,00	3 308,00	76 368,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	657 650,00	5 000,00	5 000,00	657 650,00

2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 005 150,00	32 971,00	32 971,00	2 005 150,00
	85111	Szpitalne ogólne	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	63 400,00	32 000,00	32 000,00	63 400,00
		Wydatki bieżące	63 400,00	32 000,00	32 000,00	63 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	48 400,00	32 000,00	32 000,00	48 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 400,00	32 000,00	32 000,00	48 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 496 600,00	971,00	971,00	1 496 600,00
		Wydatki bieżące	1 496 600,00	971,00	971,00	1 496 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	682 350,00	971,00	971,00	682 350,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 209,00	971,00	971,00	636 209,00
	852	Pomoc społeczna	67 766 886,82	890 967,00	130 464,00	68 527 389,82
	85203	Ośrodki wsparcia	1 418 049,00	0,00	12 476,00	1 405 573,00
		Wydatki bieżące	1 116 049,00	0,00	12 476,00	1 103 573,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 116 049,00	0,00	12 476,00	1 103 573,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	175,00	175,00	2 600,00
		Wydatki bieżące	2 600,00	175,00	175,00	2 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 600,00	175,00	175,00	2 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 600,00	175,00	175,00	2 600,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	24 855 938,00	3 013,00	3 013,00	24 855 938,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	24 815 938,00	3 013,00	3 013,00	24 815 938,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	446 665,00	3 013,00	3 013,00	446 665,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 846,00	3 013,00	3 013,00	103 846,00
		85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 711 192,00	778 000,00	3 000,00	20 486 192,00
		Wydatki bieżące	19 711 192,00	778 000,00	3 000,00	20 486 192,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	1 933 748,00	83 842,00	3 000,00	2 014 590,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 634 085,00	80 842,00	0,00	1 714 927,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	299 663,00	3 000,00	3 000,00	299 663,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 777 444,00	694 158,00	0,00	18 471 602,00
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	411 756,00	0,00	2 500,00	409 256,00
		Wydatki bieżące	411 756,00	0,00	2 500,00	409 256,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	411 756,00	0,00	2 500,00	409 256,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	411 756,00	0,00	2 500,00	409 256,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 772 740,00	8 300,00	109 300,00	5 671 740,00
		Wydatki bieżące	5 741 340,00	6 600,00	109 300,00	5 638 640,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	5 715 690,00	6 600,00	109 300,00	5 612 990,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 845 265,00	0,00	101 000,00	4 744 265,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	870 425,00	6 600,00	8 300,00	868 725,00
		Wydatki majątkowe				
		w tym:	31 400,00	1 700,00	0,00	33 100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 400,00	1 700,00	0,00	33 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 642 526,00	101 000,00	0,00	1 743 526,00
		Wydatki bieżące	1 642 526,00	101 000,00	0,00	1 743 526,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 456 021,00	101 000,00	0,00	1 557 021,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 982,00	101 000,00	0,00	1 394 982,00
	85295	Pozostała działalność	1 970 549,00	479,00	0,00	1 971 028,00
		Wydatki bieżące	1 963 339,00	479,00	0,00	1 963 818,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 458,00	479,00	0,00	17 937,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 258,00	479,00	0,00	16 737,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 750 002,00	21 909,00	15 909,00	4 756 002,00
	85401	Świetlice szkolne	1 912 231,00	5 293,00	5 293,00	1 912 231,00
		Wydatki bieżące	1 912 231,00	5 293,00	5 293,00	1 912 231,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 912 231,00	5 293,00	5 293,00	1 912 231,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 748 692,00	3 393,00	4 972,00	1 747 113,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	163 539,00	1 900,00	321,00	165 118,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 428 349,00	13 798,00	7 798,00	1 434 349,00
		Wydatki bieżące	1 413 749,00	13 798,00	7 798,00	1 419 749,00
		w tym:				



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 407 803,00	13 798,00	7 798,00	1 413 803,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 180,00	148,00	4 623,00	1 203 705,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	199 623,00	13 650,00	3 175,00	210 098,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 000,00	2 818,00	2 818,00	3 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	2 818,00	2 818,00	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 818,00	2 818,00	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	2 818,00	2 818,00	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 001 769,00	22 460,00	22 460,00	19 001 769,00
90002	Gospodarka odpadami		11 146 769,00	4 260,00	4 260,00	11 146 769,00
		Wydatki bieżące w tym:	11 127 669,00	4 260,00	4 260,00	11 127 669,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 124 169,00	4 260,00	4 260,00	11 124 169,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 869,00	4 260,00	4 260,00	1 147 869,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 617 100,00	0,00	8 000,00	1 609 100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 617 100,00	0,00	8 000,00	1 609 100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 617 100,00	0,00	8 000,00	1 609 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 617 100,00	0,00	8 000,00	1 609 100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 426 000,00	18 200,00	0,00	2 444 200,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 192 000,00	8 000,00	0,00	1 200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 127 000,00	8 000,00	0,00	1 135 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 127 000,00	8 000,00	0,00	1 135 000,00
		Wydatki majątkowe	1 234 000,00	10 200,00	0,00	1 244 200,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 234 000,00	10 200,00	0,00	1 244 200,00
	90095 Pozostała działalność		520 900,00	0,00	10 200,00	510 700,00
		Wydatki bieżące	520 900,00	0,00	10 200,00	510 700,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	520 900,00	0,00	10 200,00	510 700,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	515 900,00	0,00	10 200,00	505 700,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 649 836,00	8 300,00	1 300,00	7 656 836,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 908 181,00	300,00	500,00	2 907 981,00
		Wydatki bieżące	2 534 181,00	300,00	500,00	2 533 981,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	300,00	500,00	5 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	300,00	500,00	5 800,00
	92195 Pozostała działalność		434 613,00	8 000,00	800,00	441 813,00
		Wydatki bieżące	314 613,00	8 000,00	800,00	321 813,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	65 593,00	8 000,00	800,00	72 793,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 581,00	0,00	800,00	8 781,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 012,00	8 000,00	0,00	64 012,00
	926 Kultura fizyczna		6 851 004,00	22 756,00	22 756,00	6 851 004,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		715 804,00	22 376,00	22 376,00	715 804,00

[Signature]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	715 804,00	22 376,00	22 376,00	715 804,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	715 054,00	22 376,00	22 120,00	715 310,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 484,00	1 907,00	18 358,00	496 033,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	202 570,00	20 469,00	3 762,00	219 277,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	750,00	0,00	256,00	494,00
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 008 000,00	380,00	380,00	6 008 000,00
		Wydatki bieżące	6 008 000,00	380,00	380,00	6 008 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	380,00	380,00	30 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 200,00	380,00	380,00	14 200,00
		RAZEM WYDATKI	241 812 652,60	1 889 590,00	934 268,00	242 767 974,60

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	228 188 231,60	1 761 880,00	802 458,00	229 147 653,60
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	141 593 789,30	998 192,00	726 883,00	141 865 098,30
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 379 382,12	621 285,00	380 626,00	83 620 041,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 214 407,18	376 907,00	346 257,00	58 245 057,18
dotacje na zadania bieżące	29 746 692,00	0,00	12 476,00	29 734 216,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	54 097 556,54	708 658,00	8 069,00	54 798 145,54
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	899 353,76	55 030,00	55 030,00	899 353,76
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	144 287,00	0,00	0,00	144 287,00
obsługa długu	1 706 553,00	0,00	0,00	1 706 553,00
Wydatki majątkowe	13 624 421,00	127 710,00	131 810,00	13 620 321,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 958 421,00	127 710,00	131 810,00	11 954 321,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	338 353,00	0,00	0,00	338 353,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
RAZEM WYDATKI	241 812 652,60	1 889 590,00	934 268,00	242 767 974,60

21-2

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
750	Administracja publiczna		951 959,00	194 819,00	0,00	1 146 778,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		951 959,00	194 819,00	0,00	1 146 778,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		802 000,00	101 402,48	0,00	903 402,48	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	69 816,52	0,00	69 816,52	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 359,00	22 200,00	0,00	152 559,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 600,00	1 400,00	0,00	21 000,00	
Wydatki bieżące			951 959,00	194 819,00	0,00	1 146 778,00	
w tym:							
wydatki jednostek budżetowych,			951 959,00	194 819,00	0,00	1 146 778,00	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			951 959,00	194 819,00	0,00	1 146 778,00	
852	Pomoc społeczna		45 546 857,82	778 492,00	15 489,00	46 309 860,82	
85203	Ośrodki wsparcia		1 158 349,00	0,00	12 476,00	1 145 873,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		856 349,00	0,00	12 476,00	843 873,00	
Wydatki bieżące			856 349,00	0,00	12 476,00	843 873,00	
w tym:							
dotacje na zadania bieżące			856 349,00	0,00	12 476,00	843 873,00	
85211	Świadczenie wychowawcze		24 855 938,00	3 013,00	3 013,00	24 855 938,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 842,00	3 013,00	0,00	22 855,00	
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	1 013,00	1 987,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		68 787,00	0,00	2 000,00	66 787,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		24 815 938,00	3 013,00	3 013,00	24 815 938,00
	w tym:		446 665,00	3 013,00	3 013,00	446 665,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		103 846,00	3 013,00	3 013,00	103 846,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 127 987,00	775 000,00	0,00	19 902 987,00
3110	Świadczenia społeczne		17 775 644,00	694 158,00	0,00	18 469 802,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		408 929,00	7 842,00	0,00	416 771,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		851 099,00	73 000,00	0,00	924 099,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		19 127 987,00	775 000,00	0,00	19 902 987,00
	w tym:		1 352 343,00	80 842,00	0,00	1 433 185,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 282 343,00	80 842,00	0,00	1 363 185,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		17 775 644,00	694 158,00	0,00	18 469 802,00
85295	Pozostała działalność		1 807,00	479,00	0,00	2 286,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		807,00	479,00	0,00	1 286,00
Wydatki bieżące						
w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		1 807,00	479,00	0,00	2 286,00
	w tym:		807,00	479,00	0,00	1 286,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		807,00	479,00	0,00	1 286,00
RAZEM WYDATKI						
			47 153 735,92	973 311,00	15 489,00	48 111 557,92

[Podpis]

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	46 811 735,92	973 311,00	15 489,00	47 769 557,92
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 650 806,38	279 153,00	3 013,00	3 926 946,38
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 680 057,28	275 661,00	0,00	2 955 718,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	970 749,10	3 492,00	3 013,00	971 228,10
dotacje na zadania bieżące	983 349,00	0,00	12 476,00	970 873,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 177 580,54	694 158,00	0,00	42 871 738,54
Wydatki majątkowe	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
RAZEM WYDATKI	47 153 735,92	973 311,00	15 489,00	48 111 557,92

9/20

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
926	Kultura fizyczna		30 000,00	380,00	380,00	30 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	380,00	380,00	30 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	380,00	0,00	1 880,00	
4220	Zakup środków żywności		500,00	0,00	380,00	120,00	
Wydatki bieżące			30 000,00	380,00	380,00	30 000,00	
w tym:							
wydatki jednostek budżetowych,			30 000,00	380,00	380,00	30 000,00	
w tym:							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			14 200,00	380,00	380,00	14 200,00	

RAZEM WYDATKI	1 887 660,00	380,00	380,00	1 887 660,00
----------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 887 660,00	380,00	380,00	1 887 660,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	391 000,00	380,00	380,00	391 000,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	375 200,00	380,00	380,00	375 200,00
dotacje na zadania bieżące	1 496 660,00	0,00	0,00	1 496 660,00
RAZEM WYDATKI	1 887 660,00	380,00	380,00	1 887 660,00

21.12

DOCHODY - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		6 450 583,00	0,00	2 500,00	6 448 083,00	
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	230 000,00	0,00	2 500,00	227 500,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00	0,00	2 500,00	227 500,00	
RAZEM DOCHODY			179 196 229,68	0,00	2 500,00	179 193 729,68	



URZĄD MIEJSKI

WYDATKI - Zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			(w zł)			
710	Działalność usługowa		333 143,00	3 000,00	3 000,00	333 143,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		139 500,00	3 000,00	0,00	142 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 300,00	3 000,00	0,00	58 300,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		96 500,00	0,00	3 000,00	93 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		18 112 032,00	94 700,00	53 700,00	18 153 032,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 616 843,00	84 700,00	45 200,00	15 656 343,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 000,00	11 500,00	0,00	42 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 674 454,00	0,00	23 700,00	9 650 754,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		718 615,00	2 200,00	0,00	720 815,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355 729,00	10 000,00	16 500,00	349 229,00
4220	Zakup środków żywności		14 000,00	10 000,00	0,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 230 730,00	40 000,00	5 000,00	1 265 730,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		123 000,00	1 000,00	0,00	124 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		68 400,00	5 000,00	0,00	73 400,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		23 500,00	5 000,00	0,00	28 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		699 272,00	8 500,00	8 500,00	699 272,00
4090	Honoraria		14 700,00	0,00	8 500,00	6 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147 430,00	6 000,00	0,00	153 430,00
4300	Zakup usług pozostałych		346 855,00	2 500,00	0,00	349 355,00
75095	Pozostała działalność		609 657,00	1 500,00	0,00	611 157,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	1 500,00	0,00	8 000,00
758	Różne rozliczenia		861 555,00	0,00	54 000,00	807 555,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe					
	4810	Rezerwy	661 555,00	0,00	54 000,00	607 555,00
			661 555,00	0,00	54 000,00	607 555,00
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły podstawowe					
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 360 285,00	5 000,00	76 885,00	9 288 400,00
			270 683,00	0,00	7 500,00	263 183,00
80104	Przedszkola					
			4 761 159,00	0,00	54 577,00	4 706 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 519,00	0,00	54 577,00	1 058 942,00
80110	Gimnazja					
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	547 144,00	0,00	2 500,00	544 644,00
	2910		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
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					
			148 414,00	0,00	4 000,00	144 414,00
	2910		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność					
			112 508,00	5 000,00	8 308,00	109 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	0,00	388,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	0,00	320,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 200,00	0,00	5 000,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	0,00	14 000,00
851	Ochrona zdrowia					
85153	Zwalczanie narkomanii					
			1 511 300,00	32 000,00	32 000,00	1 511 300,00
			63 400,00	32 000,00	32 000,00	63 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	14 600,00	0,00	14 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 050,00	0,00	32 000,00	13 050,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 802 900,00	10 200,00	10 200,00	4 802 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 094 000,00	10 200,00	0,00	1 104 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 000,00	10 200,00	0,00	1 099 200,00
	90095	Pozostała działalność	481 900,00	0,00	10 200,00	471 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 450,00	0,00	10 200,00	308 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 524 836,00	8 300,00	1 300,00	7 531 836,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 908 181,00	300,00	500,00	2 907 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	300,00	0,00	4 300,00
	92195	Pozostała działalność	434 613,00	8 000,00	800,00	441 813,00
	4090	Honoraria	9 581,00	0,00	800,00	8 781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 512,00	8 000,00	0,00	58 512,00
RAZEM WYDATKI			83 853 481,90	153 200,00	231 085,00	83 775 596,90

01.12

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
851	Ochrona zdrowia		462 000,00	971,00	971,00	462 000,00	462 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		462 000,00	971,00	971,00	462 000,00	462 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		269 294,00	777,00	0,00	270 071,00	270 071,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 884,00	194,00	0,00	51 078,00	51 078,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		92 749,00	0,00	971,00	91 778,00	91 778,00
852	Pomoc społeczna		21 440 887,00	112 475,00	114 975,00	21 438 387,00	21 438 387,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 600,00	175,00	175,00	2 600,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	175,00	0,00	175,00	175,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 050,00	0,00	175,00	1 875,00	1 875,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		449 205,00	3 000,00	3 000,00	449 205,00	449 205,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 460,00	0,00	3 000,00	46 460,00	46 460,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		230 000,00	0,00	2 500,00	227 500,00	227 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		230 000,00	0,00	2 500,00	227 500,00	227 500,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 772 740,00	8 300,00	109 300,00	5 671 740,00	5 671 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 821 284,00	0,00	85 000,00	3 736 284,00	3 736 284,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		685 468,00	0,00	15 000,00	670 468,00	670 468,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		71 219,00	0,00	1 000,00	70 219,00	70 219,00
4260	Zakup energii		114 000,00	0,00	8 300,00	105 700,00	105 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 250,00	6 600,00	0,00	49 850,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	1 700,00	0,00	33 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 316 302,00	101 000,00	0,00	1 417 302,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 008,00	85 000,00	0,00	1 053 008,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	175 356,00	15 000,00	0,00	190 356,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 321,00	1 000,00	0,00	14 321,00

RAZEM WYDATKI	23 064 110,00	113 446,00	115 946,00	23 061 610,00
----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

01/2

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 548 408,00	8 032,00	8 032,00	1 548 408,00	
75416	Straż gminna (miejska)		1 548 408,00	8 032,00	8 032,00	1 548 408,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 600,00	1 000,00	0,00	36 600,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 068 846,00	2 800,00	0,00	1 071 646,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 421,00	800,00	0,00	198 221,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 881,00	900,00	0,00	23 781,00	
4260	Zakup energii		22 915,00	0,00	3 294,00	19 621,00	
4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	2 500,00	0,00	13 500,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	900,00	1 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		23 103,00	0,00	3 438,00	19 665,00	
4430	Różne opłaty i składki		2 133,00	32,00	0,00	2 165,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	0,00	400,00	2 100,00	

RAZEM WYDATKI

1 548 408,00	8 032,00	8 032,00	1 548 408,00
--------------	----------	----------	--------------

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 139 869,00	12 260,00	12 260,00	14 139 869,00	
90002	Gospodarka odpadami		11 146 769,00	4 260,00	4 260,00	11 146 769,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	0,00	4 260,00	56 740,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 706,00	4 260,00	0,00	150 966,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 592 100,00	0,00	8 000,00	1 584 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 332 000,00	8 000,00	0,00	1 340 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	8 000,00	0,00	60 000,00	

RAZEM WYDATKI

15 835 869,00	12 260,00	12 260,00	15 835 869,00
---------------	-----------	-----------	---------------



WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 926 510,00	1 265,00	1 265,00	3 926 510,00
80101	Szkoły podstawowe		3 531 636,00	1 265,00	1 265,00	3 531 636,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 900,00	0,00	1 265,00	3 635,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	1 265,00	0,00	2 665,00

RAZEM WYDATKI

4 274 915,50	1 265,00	1 265,00	4 274 915,50
--------------	----------	----------	--------------



WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		8 008 668,00	109 245,00	109 245,00	8 008 668,00	
80101	Szkoły podstawowe		4 154 291,26	67 245,00	67 245,00	4 154 291,26	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	0,00	3 600,00	5 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 240,00	25 545,00	0,00	2 714 785,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 484,04	0,00	27 156,00	332 328,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 432,00	39 000,00	0,00	516 432,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 580,00	2 700,00	0,00	44 280,00	
	4260	Zakup energii	259 000,00	0,00	7 200,00	251 800,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 654,00	0,00	850,00	804,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 779,00	0,00	26 439,00	138 340,00	
	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						
80150			3 797 634,35	42 000,00	42 000,00	3 797 634,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 265,00	23 550,00	0,00	3 010 815,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 600,00	0,00	28 000,00	484 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 930,00	0,00	14 000,00	58 930,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 042,00	18 450,00	0,00	152 492,00	
RAZEM WYDATKI			8 269 332,60	109 245,00	109 245,00	8 269 332,60	

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 411 500,00	94 009,00	94 009,00	3 411 500,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 215 637,00	81 841,00	81 841,00	3 215 637,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	2 213,00	4 287,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 673,00	16 600,00	0,00	2 025 273,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	0,00	13 300,00	361 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	0,00	3 300,00	36 700,00	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 214,00	11 929,00	0,00	72 143,00	
	4270	Zakup usług remontowych	47 860,00	0,00	10 000,00	37 860,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	420,00	1 580,00	
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	774,00	0,00	774,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 879,00	121,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 599,00	3 937,00	0,00	132 536,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	1 080,00	3 920,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	37 325,00	37 675,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 875,00	0,00	48 875,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	11 550,00	18 450,00	
	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						
80150			153 200,00	12 168,00	12 168,00	153 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 894,00	0,00	10 189,00	73 705,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 280,00	0,00	1 742,00	12 538,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 976,00	0,00	237,00	1 739,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	12 168,00	0,00	42 168,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		144 200,00	447,00	447,00	144 200,00
85401	Świetlice szkolne		142 300,00	447,00	447,00	142 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 660,00	0,00	337,00	101 323,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 150,00	347,00	0,00	18 497,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600,00	0,00	10,00	2 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 071,00	100,00	0,00	5 171,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	100,00	0,00

RAZEM WYDATKI

3 555 700,00	94 456,00	94 456,00	3 555 700,00
--------------	-----------	-----------	--------------

05/10
[Signature]

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 236 429,00	3 190,00	3 190,00	3 236 429,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 153 635,00	2 300,00	2 300,00	3 153 635,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 317,00	1 500,00	0,00	12 817,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800,00	0,00	800,00	
	4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	800,00	84 200,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 000,00	890,00	890,00	9 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	250,00	0,00	1 950,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	890,00	1 610,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	0,00	500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	440,00	0,00	4 940,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		181 135,00	679,00	679,00	181 135,00	
85401	Świetlice szkolne		179 035,00	679,00	679,00	179 035,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 187,00	679,00	0,00	125 866,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 890,00	0,00	679,00	8 211,00	

RAZEM WYDATKI

3 417 564,00	3 869,00	3 869,00	3 417 564,00
--------------	----------	----------	--------------



WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 868 011,00	76 485,00	9 550,00	5 934 946,00	
80101	Szkoły podstawowe		5 757 717,00	76 485,00	9 550,00	5 824 652,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 565,00	0,00	5 000,00	699 565,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 400,00	0,00	4 000,00	96 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 117,00	4 000,00	0,00	59 117,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	550,00	0,00	2 550,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	500,00	3 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 582,00	5 000,00	0,00	74 582,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	50,00	950,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	66 935,00	0,00	66 935,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		305 191,00	2 367,00	2 367,00	305 191,00	
85401	Świetlice szkolne		301 066,00	2 367,00	2 367,00	301 066,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 134,00	2 267,00	0,00	214 401,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	0,00	2 046,00	14 954,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 196,00	0,00	100,00	40 096,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	100,00	0,00	5 600,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	221,00	79,00	

RAZEM WYDATKI

6 173 202,00 78 852,00 11 917,00 6 240 137,00

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		4 200 798,00	20 510,00	17 202,00	4 204 106,00
80101	Szkoły podstawowe		4 165 034,00	19 210,00	15 902,00	4 168 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 868 145,00	5 550,00	0,00	2 873 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	2 500,00	0,00	517 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	0,00	2 500,00	57 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	550,00	17 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 316,00	6 160,00	0,00	57 476,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	176 000,00	0,00	10 000,00	166 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	188,00	0,00	188,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 280,00	0,00	800,00	3 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00	0,00	864,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 000,00	1 300,00	1 300,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	838,00	0,00	1 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	1 300,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	462,00	0,00	1 662,00
RAZEM WYDATKI			4 434 299,00	20 510,00	17 202,00	4 437 607,00

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 460 368,00	11 551,00	11 551,00	2 460 368,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 063 724,00	10 851,00	9 951,00	2 064 624,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 588,00	0,00	1 000,00	5 588,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 270,00	5 371,00	0,00	38 641,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 930,00	5 080,00	0,00	15 010,00	
	4260	Zakup energii	83 300,00	0,00	6 000,00	77 300,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11 057,00	0,00	448,00	10 609,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 283,00	0,00	373,00	1 910,00	
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	0,00	562,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	0,00	580,00	3 680,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	784,00	0,00	536,00	248,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 789,00	0,00	452,00	73 337,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	400,00	0,00	1 840,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		117 625,00	0,00	900,00	116 725,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 125,00	0,00	500,00	79 625,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 846,00	0,00	200,00	16 646,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 121,00	0,00	200,00	1 921,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 000,00	700,00	700,00	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	400,00	4 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	1 400,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		209 990,00	1 800,00	1 800,00	209 990,00
	85401	Świetlice szkolne	207 515,00	1 800,00	1 800,00	207 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 387,00	0,00	1 000,00	145 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 372,00	0,00	500,00	26 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	0,00	300,00	2 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 737,00	1 800,00	0,00	5 537,00

RAZEM WYDATKI

2 670 358,00	13 351,00	13 351,00	2 670 358,00
--------------	-----------	-----------	--------------



WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 682 175,00	17 980,00	17 980,00	1 682 175,00	
80104	Przedszkola		1 466 681,00	11 800,00	11 800,00	1 466 681,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	0,00	600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 244,00	10 500,00	0,00	605 744,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	0,00	360,00	93 140,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 250,00	0,00	3 400,00	118 850,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 341,00	0,00	2 500,00	17 841,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	1 800,00	9 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	2 640,00	3 360,00	
	4260	Zakup energii	54 000,00	0,00	1 100,00	52 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 200,00	0,00	40 200,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 000,00	2 380,00	2 380,00	7 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 380,00	620,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 380,00	0,00	6 380,00	
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		196 949,00	3 800,00	3 800,00	196 949,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	0,00	3 400,00	24 900,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 029,00	0,00	400,00	3 629,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	1 682 175,00	17 980,00	17 980,00	1 682 175,00



WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 968 100,00	53 110,00	53 110,00	1 968 100,00	
80104	Przedszkola		1 843 239,00	53 110,00	53 110,00	1 843 239,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 070,00	34 282,00	0,00	145 352,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 985,00	0,00	9 130,00	24 855,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy		4 869,00	0,00	1 307,00	3 562,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		90 173,00	0,00	42 673,00	47 500,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		40 650,00	8 300,00	0,00	48 950,00	
4267	Zakup energii		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
4307	Zakup usług pozostałych		2 400,00	1 028,00	0,00	3 428,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00	
RAZEM WYDATKI			1 968 100,00	53 110,00	53 110,00	1 968 100,00	

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 740 288,00	25 140,00	25 140,00	1 740 288,00
80104	Przedszkola		1 702 416,00	24 020,00	24 020,00	1 702 416,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 147,00	0,00	720,00	25 427,00
4307	Zakup usług pozostałych		800,00	720,00	0,00	1 520,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		603 135,00	0,00	15 000,00	588 135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 000,00	0,00	4 000,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	9 022,00	0,00	54 022,00
4260	Zakup energii		65 000,00	4 000,00	0,00	69 000,00
4270	Zakup usług remontowych		30 735,00	5 000,00	0,00	35 735,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 936,00	278,00	0,00	53 214,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	4 300,00	700,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 000,00	1 120,00	1 120,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 120,00	0,00	1 120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	0,00	1 120,00	5 880,00

RAZEM WYDATKI

1 740 288,00	25 140,00	25 140,00	1 740 288,00
--------------	-----------	-----------	--------------



Budżet na rok 2016

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 879 995,00	38 100,00	38 100,00	1 879 995,00
80104	Przedszkola		1 840 380,00	37 100,00	37 100,00	1 840 380,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 147,00	0,00	1 200,00	24 947,00
	4307	Zakup usług pozostałych	800,00	1 200,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 264,00	0,00	20 000,00	676 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 568,00	18 000,00	0,00	195 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	9 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 180,00	0,00	45 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 058,00	2 720,00	0,00	60 778,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	3 900,00	1 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 000,00	1 000,00	1 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00

RAZEM WYDATKI

1 879 995,00	38 100,00	38 100,00	1 879 995,00
--------------	-----------	-----------	--------------



WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 753 916,00	23 252,00	23 252,00	1 753 916,00	
80104	Przedszkola		1 566 065,00	22 300,00	22 300,00	1 566 065,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 894,00	8 900,00	0,00	592 794,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 156,00	6 800,00	0,00	183 956,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 995,00	500,00	0,00	21 495,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	100,00	0,00	1 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	4260	Zakup energii	70 000,00	0,00	7 000,00	63 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	6 000,00	0,00	32 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 900,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 400,00	0,00	5 400,00	72 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 500,00	552,00	552,00	7 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	312,00	0,00	1 112,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	240,00	0,00	2 640,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	312,00	488,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	240,00	3 260,00	
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		168 063,00	400,00	400,00	168 063,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	400,00	0,00	140 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	400,00	3 100,00

RAZEM WYDATKI			1 753 916,00	23 252,00	23 252,00	1 753 916,00
----------------------	--	--	---------------------	------------------	------------------	---------------------



WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 025 303,00	22 384,00	22 384,00	3 025 303,00	
80110	Gimnazja		2 915 326,00	20 984,00	20 984,00	2 915 326,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	6 500,00	5 000,00	0,00	11 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	5 000,00	27 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	784,00	1 216,00	
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 600,00	984,00	0,00	104 584,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	1 400,00	1 400,00	7 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 400,00	600,00	

RAZEM WYDATKI

3 086 303,00	22 384,00	22 384,00	3 086 303,00
---------------------	------------------	------------------	---------------------



WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 868 781,76	7 000,00	0,00	2 875 781,76
80110	Gimnazja		2 776 139,76	7 000,00	0,00	2 783 139,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	7 000,00	0,00	52 000,00
RAZEM WYDATKI			2 925 481,76	7 000,00	0,00	2 932 481,76



WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 514 966,00	18 630,00	30 988,00	3 502 608,00	
80110	Gimnazja		3 403 592,00	8 476,00	28 758,00	3 383 310,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	28 358,00	6 642,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	400,00	0,00	13 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 644,00	7 016,00	0,00	2 355 660,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 254,00	100,00	0,00	424 354,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 400,00	960,00	0,00	43 360,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00	300,00	2 900,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	100,00	2 700,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 000,00	2 230,00	2 230,00	9 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 230,00	0,00	4 730,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 730,00	1 270,00	
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		63 256,00	7 924,00	0,00	71 180,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 156,00	7 774,00	0,00	60 930,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	150,00	0,00	9 650,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	3 517 916,00	18 630,00	30 988,00	3 505 558,00

St. P.

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 001 771,00	62 825,00	55 825,00	6 008 771,00	
80110	Gimnazja		5 844 063,00	61 223,00	54 223,00	5 851 063,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00	0,00	1 000,00	7 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 761 680,00	50 000,00	0,00	3 811 680,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		696 506,00	0,00	20 000,00	676 506,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		98 743,00	0,00	25 000,00	73 743,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	700,00	0,00	700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 952,00	9 923,00	0,00	36 875,00	
4270	Zakup usług remontowych		11 880,00	0,00	4 421,00	7 459,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700,00	600,00	0,00	3 300,00	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	0,00	900,00	4 100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	0,00	500,00	2 000,00	
4430	Różne opłaty i składki		300,00	0,00	252,00	48,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		209 684,00	0,00	850,00	208 834,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000,00	1 602,00	1 602,00	12 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		10 602,00	0,00	1 602,00	9 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		398,00	1 602,00	0,00	2 000,00	
RAZEM WYDATKI			6 006 671,00	62 825,00	55 825,00	6 013 671,00	

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 470 567,00	16 616,00	10 616,00	1 476 567,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 428 349,00	13 798,00	7 798,00	1 434 349,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 410,00	0,00	4 623,00	67 787,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 352,00	148,00	0,00	16 500,00	
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	600,00	0,00	1 600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 465,00	11 924,00	0,00	33 389,00	
4270	Zakup usług remontowych		2 170,00	0,00	1 370,00	800,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000,00	0,00	900,00	7 100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 505,00	0,00	705,00	1 800,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		395,00	906,00	0,00	1 301,00	
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	200,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	220,00	0,00	1 720,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 000,00	2 818,00	2 818,00	3 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		2 818,00	0,00	2 818,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		182,00	200,00	0,00	382,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 618,00	0,00	2 618,00	
RAZEM WYDATKI			1 470 567,00	16 616,00	10 616,00	1 476 567,00	

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
926	Kultura fizyczna		715 804,00	22 376,00	22 376,00	715 804,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej		715 804,00	22 376,00	22 376,00	715 804,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		750,00	0,00	256,00	494,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 654,00	0,00	4 614,00	199 040,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 845,00	0,00	3 351,00	12 494,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 396,00	1 907,00	0,00	42 303,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 189,00	0,00	2 207,00	982,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		249 400,00	0,00	8 186,00	241 214,00	
4190	Nagrody konkursowe		20 960,00	2 400,00	0,00	23 360,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 068,00	14 769,00	0,00	52 837,00	
4220	Zakup środków żywności		7 000,00	0,00	568,00	6 432,00	
4270	Zakup usług remontowych		900,00	0,00	543,00	357,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		125 000,00	3 300,00	0,00	128 300,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 420,00	0,00	772,00	1 648,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 400,00	0,00	339,00	2 061,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		490,00	0,00	490,00	0,00	

RAZEM WYDATKI

715 804,00	22 376,00	22 376,00	715 804,00
------------	-----------	-----------	------------

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
750	Administracja publiczna		951 959,00	194 819,00	0,00	1 146 778,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		951 959,00	194 819,00	0,00	1 146 778,00	
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	951 959,00	194 819,00	0,00	1 146 778,00	
852	Pomoc społeczna		45 546 857,82	775 479,00	12 476,00	46 309 860,82	
85203	Ośrodki wsparcia		1 158 349,00	0,00	12 476,00	1 145 873,00	
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	856 349,00	0,00	12 476,00	843 873,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 127 987,00	775 000,00	0,00	19 902 987,00	
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	19 127 987,00	775 000,00	0,00	19 902 987,00	
85295	Pozostała działalność		1 807,00	479,00	0,00	2 286,00	
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	1 807,00	479,00	0,00	2 286,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	47 153 735,92	970 298,00	12 476,00	48 111 557,92



URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
750	Administracja publiczna		951 959,00	194 819,00	0,00	1 146 778,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		951 959,00	194 819,00	0,00	1 146 778,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		802 000,00	101 402,48	0,00	903 402,48	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	69 816,52	0,00	69 816,52	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 359,00	22 200,00	0,00	152 559,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 600,00	1 400,00	0,00	21 000,00	
852	Pomoc społeczna		1 286 156,00	479,00	12 476,00	1 274 159,00	
85203	Ośrodki wsparcia		1 158 349,00	0,00	12 476,00	1 145 873,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		856 349,00	0,00	12 476,00	843 873,00	
85295	Pozostała działalność		807,00	479,00	0,00	1 286,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		807,00	479,00	0,00	1 286,00	

RAZEM WYDATKI

2 355 425,50	195 298,00	12 476,00	2 538 247,50
--------------	------------	-----------	--------------



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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		44 260 701,82	778 013,00	3 013,00	45 035 701,82	
85211	Świadczenie wychowawcze		24 855 938,00	3 013,00	3 013,00	24 855 938,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 842,00	3 013,00	0,00	22 855,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 013,00	1 987,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	68 787,00	0,00	2 000,00	66 787,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 127 987,00	775 000,00	0,00	19 902 987,00	
	3110	Świadczenia społeczne	17 775 644,00	694 158,00	0,00	18 469 802,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 929,00	7 842,00	0,00	416 771,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 099,00	73 000,00	0,00	924 099,00	

RAZEM WYDATKI

44 292 551,82	778 013,00	3 013,00	45 067 551,82
----------------------	-------------------	-----------------	----------------------



WYDATKI**Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
926	Kultura fizyczna		30 000,00	380,00	380,00	30 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	380,00	380,00	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	380,00	0,00	1 880,00	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	380,00	120,00	

RAZEM WYDATKI

30 000,00	380,00	380,00	30 000,00
-----------	--------	--------	-----------



UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok stanowią następujące przesłanki:

1. Zarządzeniami: Nr 723/2016 z 7 listopada 2016 r., Nr 736/2016 z 10 listopada 2016 r., Nr 747/2016 z 14 listopada 2016 r. oraz Nr 750/2016 i Nr 756/2016 z 15 listopada 2016 r.

Wojewoda Zachodniopomorski:

1) zwiększył Miastu dotacje celowe łącznie o 970.298 zł, przeznaczając je na realizację:

- a) zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych – 194.819 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie),
- b) zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 479 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność),
- c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 775.000 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego);

2) zmniejszył Miastu dotacje celowe w dziale 852 Pomoc społeczna łącznie o 14.976 zł, z czego na:

- a) na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o 2.500 zł (rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej),
- b) finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym o 12.476 zł (rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia).

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

2. Proponuję zmniejszyć o 54.000 zł planowaną w budżecie miasta rezerwę celową (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe) przeznaczając środki na:

- 1) zakup sprzętu i oprogramowania dla obsługi systemu sprawozdawczości BESTIA - 41.000 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu));
- 2) zakup niezbędnego wyposażenia pracowni w MDK, tj. parawanów, materacy sportowych, składanych stołów i aparatu fotograficznego – 6.000 zł (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego);
- 3) przygotowanie uroczystej gali wręczenia nagród Prezydenta Miasta Stargard dla Stargardzkich Artystów, Twórców i Animatorów Kultury oraz uhonorowanie tytułem Mecenasa Kultury Stargardu - 7.000 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność).

3. Proponuję:

1) w ramach działu 801 Oświata i wychowanie, dokonać zmian w wydatkach majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2016 roku, a dotyczących:

a) utworzenie nowych n/w zadań majątkowych, tj.:

- „Wykonanie nawierzchni placu parkingowego i poprawa podjazdu na parking przy SP nr 3” z planowanymi nakładami w wysokości 48.875 zł (rozdział 80101 Szkoły podstawowe). Realizacja inwestycji poprawi bezpieczny dojazd uczniów niepełnosprawnych do szkoły,

- „Budowa instalacji ciepłej wody w SP nr 5” z planowanymi nakładami w wysokości 66.935 zł (rozdział 80101 Szkoły podstawowe). Zgodnie z zaleceniami Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Stargardzie konieczne jest zapewnienie ciepłej wody na wszystkich stanowiskach do mycia rąk w sanitariatach szkolnych;
- b) zmniejszenia nakładów finansowych na n/w zadaniach, z uwagi na niższy niż szacowano koszt ich wykonania, tj.:
 - „Wymiana systemu ogrzewania sali gimnastycznej w SP nr 3” o 37.325 zł (rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
 - „Kompleks rekreacyjno sportowy pod chmurką przy SP nr 3” o 11.550 zł - budżet obywatelski (rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
 - „Modernizacja i wymiana instalacji kanalizacyjnej w GM nr 3” o 28.358 zł (80110 Gimnazja),
 - „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego” o 54.577 zł (rozdział 80104 Przedszkola).
- 2) zwiększenie nakładów finansowych na:
 - a) „Zakupy inwestycyjne MOPS” o 1.700 zł z uwagi na wyższą od przewidywanej ceny oprogramowania bazodanowego SQL (dział 852 Pomoc społeczne, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej),
 - b) „Montaż stołu do pingponga w Parku B.Chrobrego o 4.200 zł. Najniższa oferta na wykonanie w/w zadanie przekroczyła zaplanowane na ten cel środki (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach),
 - c) „Zagospodarowanie parku podworskiego przy ul.Lotników” o 6.000 zł. W wyniku zapytania o cenę okazało się, że koszt najniższej złożonej oferty przewyższył środki zaplanowane na ten cel. (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).
- 4. Ponadto, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in.:
 - 1) zabezpieczenia środków m.in. na: dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odprawę pośmiertną, w związku ze zgonem pracownika, organizację konkursu urbanistycznego, zmiany w istniejących planach miejscowych i Studium, ogłoszenia i obwieszczenia o uchwaleniu planu miejscowego, przygotowanie pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 16 na potrzeby Punktu profilaktyczno-konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin, zakup mebli do Punktu, zorganizowanie paczek dla ubogich, wykonanie materiałów promocyjnych z logo Stargard – pod szczęśliwą gwiazdą, zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych o mieście, wykonanie tłumaczeń pisemnych w kombinacji PL-DE i DE-PL dokumentów dotyczących działań podejmowanych przez partnerów projektu pn. „Transgraniczny Festiwal Kultury i Sztuki Euroregionu Pomerania” mających na celu aplikowanie środków w programie INTERREG V A obejmującego swoim zakresem także remont stargardzkiego Amfiteatru, organizację imprez kulturalnych i artystycznych, zakup mundurków harcerskich dla harcerzy Hufca ZHP Stargard pracujących w drużynach działających przy szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie miasta Stargard (UM),
 - 2) zabezpieczenia środków na składki ZUS płatnika, zakup koszy ulicznych i ławek w parkach (ZUK),
 - 3) refundacji zakupu okularów korygujących wzrok, opłat posiłków regeneracyjnych, naprawy samochodu służbowego, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za m- c grudzień 2016 r. (Straż Miejska),

- 4) zakupu: druków dla zespołu interdyscyplinarnego, materiałów biurowych, wykładzin, korekty kosztów wynagrodzenia i pochodnych sekretarza MKRPA, zwiększenia środków na szkolenia pracowników socjalnych (MOPS),
 - 5) zmian w wydatkach bieżących placówek oświatowych (w ramach ich planów finansowych), tj. m.in. zabezpieczenia środków na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zatrudnienie pracowników na zastępstwo (SP nr 3, GM nr 4), umowę zlecenie za opiekę językową w ramach projektu Stargard Jesienią – w ramach wymiany niemiecko-polskiej młodzieży z miast partnerskich Elmshorn-Stargard (GM nr 4), szkolenia nauczycieli, zakup: odzieży roboczej, materiałów dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego, środków czystości, oprogramowania komputerowego, projektora multimedialnego i radioodtwarzaczy (GM nr 1), strojów treningowych oraz sprzętu sportowego dla pierwszych klas sportowych (GM nr 2, GM nr 4), pomocy dydaktycznych, nagród na konkurs plastyczny „Barwy jesieni” (MDK), naprawy i izolacji muru budynku szkoły oraz grzejników w salach lekcyjnych (GM nr 1),
 - 6) przesunięcia między paragrafami, zgodnie z wytycznymi koordynatora projektów, wydatków dotyczących n/w przedsięwzięć realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej:
 - a) „ Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego przy Przedszkolu Miejskim nr 2 „Mali Artyści” (PM nr 2),
 - b) „ Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie i Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie” (PM nr 3 i PM nr 4),
 - 7) zabezpieczenia środków na zakup sprzętu sportowego, nagród rzeczowych, medali, pucharów, w związku z organizacją imprez sportowych z cyklu: „Ale Frajda z Mikołajem” dla szkół podstawowych klas I, II, III, IV oraz „Sobota z Basketem” i „Sobota z Siatkówką” (MOS).
5. Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2016 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Z up. Prezydenta Miasta

Rafał Zając
Z-ca Prezydenta Miasta