

**Zarządzenie Nr 283/2015**  
**Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński**  
**z dnia 08 października 2015 roku**

**w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2015 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2015 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 2013 r. poz.885, 938 i 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015 r. poz.238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190 i 1269) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr III/16/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 843.840,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 843.840,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 67.813,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 38.824,30 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 38.824,30 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 18.824,30 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 217.499.718,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 195.125.720,45 zł,
- 2) dochody majątkowe – 22.373.998,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.775.042,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.583.302,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 191.740,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 67.813,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 200,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 970.026,30 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 970.026,30 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 18.824,30 zł, wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 200,00 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 218.791.494,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 193.409.111,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 25.382.382,50 zł.

§ 3. Zmiany dochodów i wydatków budżetowych dokonane w § 1 i § 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2015 rok zgodnie z załącznikami nr 6/1-2, 7/1-2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29/1-2 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.

Opinia Nr .....  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Śmieciuch

PREZYDENT MIASTA

Stawomir Pajor

## Budżet na rok 2015

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	267 160,00	52 838,00	0,00	319 998,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	52 838,00	0,00	52 838,00	
	2010		0,00	52 838,00	0,00	52 838,00	
801	Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe	3 513 144,19	17 360,00	0,00	3 530 504,19	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 410,33	17 360,00	0,00	350 770,33	
	2030		0,00	17 360,00	0,00	17 360,00	
851	Ochrona zdrowia						
	85195	Pozostała działalność	21 000,00	7 030,00	0,00	28 030,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	7 030,00	0,00	28 030,00	
	2010		21 000,00	7 030,00	0,00	28 030,00	
852	Pomoc społeczna						
	85203	Ośrodki wsparcia	24 222 014,00	766 612,00	38 824,30	24 949 801,70	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 182 750,00	7 945,00	0,00	1 190 695,00	
	2010		1 130 500,00	7 945,00	0,00	1 138 445,00	

21.12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		418 870,00	0,00	20 000,00	398 870,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		250 000,00	0,00	20 000,00	230 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 347 000,00	445 835,00	0,00	1 792 835,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 347 000,00	445 835,00	0,00	1 792 835,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		42 912,00	0,00	8 657,30	34 254,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		42 912,00	0,00	8 657,30	34 254,70
85216	Zasiłki stałe		1 845 000,00	312 832,00	0,00	2 157 832,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 845 000,00	312 832,00	0,00	2 157 832,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		966 606,00	0,00	406,00	966 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		406,00	0,00	406,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		303 024,00	0,00	9 761,00	293 263,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		202 474,00	0,00	9 761,00	192 713,00
RAZEM DOCHODY			216 694 702,75	843 840,00	38 824,30	217 499 718,45

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	194 320 704,75	843 840,00	38 824,30	195 125 720,45
w tym:				
Dochody zlecone	19 499 661,75	67 813,00	18 824,30	19 548 650,45
Dochody na porozumienia między JST	1 722 823,00	0,00	0,00	1 722 823,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	65 791,00	0,00	0,00	65 791,00
Dochody majątkowe	22 373 998,00	0,00	0,00	22 373 998,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>216 694 702,75</b>	<b>843 840,00</b>	<b>38 824,30</b>	<b>217 499 718,45</b>

d.p.



## Budżet na rok 2015

### DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		267 160,00	52 838,00	0,00	319 998,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	52 838,00	0,00	52 838,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	52 838,00	0,00	52 838,00	
851	Ochrona zdrowia						
85195	Pozostała działalność		21 000,00	7 030,00	0,00	28 030,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000,00	7 030,00	0,00	28 030,00	
852	Pomoc społeczna						
85203	Ośrodki wsparcia		18 196 001,00	7 945,00	18 824,30	18 185 121,70	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 130 500,00	7 945,00	0,00	1 138 445,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 130 500,00	7 945,00	0,00	1 138 445,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 912,00	0,00	8 657,30	34 254,70	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		42 912,00	0,00	8 657,30	34 254,70	
			406,00	0,00	406,00	0,00	

dlg

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406,00	0,00	406,00	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>202 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 761,00</b>	<b>192 713,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 474,00	0,00	9 761,00	192 713,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>						
			<b>19 499 661,75</b>	<b>67 813,00</b>	<b>18 824,30</b>	<b>19 548 650,45</b>

# DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	19 499 661,75	67 813,00	18 824,30	19 548 650,45
w tym:				
Dochody zlecone	19 499 661,75	67 813,00	18 824,30	19 548 650,45
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>19 499 661,75</b>	<b>67 813,00</b>	<b>18 824,30</b>	<b>19 548 650,45</b>

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
750	Administracja publiczna						
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
			18 008 322,00	180 840,00	164 100,00	18 025 062,00	
			530 000,00	0,00	10 000,00	520 000,00	
	Wydatki bieżące						
	w tym:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
			506 500,00	0,00	10 000,00	496 500,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
			15 210 199,00	177 840,00	84 300,00	15 303 739,00	
	Wydatki bieżące						
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,						
	w tym:						
			14 800 199,00	11 100,00	84 300,00	14 726 999,00	
			14 754 256,00	11 100,00	84 300,00	14 681 056,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
			12 123 070,00	1 300,00	1 300,00	12 123 070,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
			2 631 186,00	9 800,00	83 000,00	2 557 986,00	
	Wydatki majątkowe						
	w tym:						
			410 000,00	166 740,00	0,00	576 740,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
			410 000,00	166 740,00	0,00	576 740,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
			681 474,00	3 000,00	3 000,00	681 474,00	

*Handwritten signature*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	681 474,00	3 000,00	3 000,00	681 474,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	681 474,00	3 000,00	3 000,00	681 474,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
			666 474,00	3 000,00	3 000,00	666 474,00
		<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>522 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>455 326,00</b>
		Wydatki bieżące	522 126,00	0,00	66 800,00	455 326,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	522 126,00	0,00	66 800,00	455 326,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
			522 126,00	0,00	66 800,00	455 326,00
		<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>267 160,00</b>	<b>52 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 998,00</b>
		<b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>52 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 838,00</b>
		Wydatki bieżące				
		w tym:	0,00	52 838,00	0,00	52 838,00
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	0,00	52 838,00	0,00	52 838,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 530,00	0,00	30 530,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	22 308,00	0,00	22 308,00
		<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 944 670,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 944 670,00</b>
		<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 519 270,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 519 270,00</b>
		Wydatki bieżące	1 519 270,00	3 700,00	3 700,00	1 519 270,00
		w tym:				

dlp

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 481 670,00	700,00	3 700,00	1 478 670,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 330 437,00	0,00	3 700,00	1 326 737,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 233,00	700,00	0,00	151 933,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 600,00	3 000,00	0,00	40 600,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>781 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 740,00</b>	<b>764 892,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>681 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 740,00</b>	<b>664 892,00</b>
	Wydatki bieżące		681 632,00	0,00	16 740,00	664 892,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		681 632,00	0,00	16 740,00	664 892,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		681 632,00	0,00	16 740,00	664 892,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>65 627 171,19</b>	<b>314 318,00</b>	<b>296 958,00</b>	<b>65 644 531,19</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>27 262 341,33</b>	<b>102 044,00</b>	<b>69 095,00</b>	<b>27 295 290,33</b>
	Wydatki bieżące		26 744 141,33	102 044,00	69 095,00	26 777 090,33
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		26 617 723,33	102 044,00	62 595,00	26 657 172,33
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 033 699,00	40 509,00	43 716,00	23 030 492,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 584 024,33	61 535,00	18 879,00	3 626 680,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		66 749,00	0,00	6 500,00	60 249,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>391 930,48</b>	<b>0,00</b>	<b>35 189,00</b>	<b>356 741,48</b>
	Wydatki bieżące		391 930,48	0,00	35 189,00	356 741,48
	w tym:					



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 930,48	0,00	35 189,00	356 741,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 559,00	0,00	34 189,00	333 370,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 371,48	0,00	1 000,00	23 371,48
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>13 186 028,52</b>	<b>59 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>13 161 028,52</b>
		Wydatki bieżące	12 926 028,52	59 000,00	84 000,00	12 901 028,52
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 695 361,52	59 000,00	84 000,00	9 670 361,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 536 556,00	59 000,00	84 000,00	8 511 556,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>15 643 185,79</b>	<b>15 000,00</b>	<b>29 780,00</b>	<b>15 628 405,79</b>
		Wydatki bieżące	14 987 385,79	15 000,00	29 780,00	14 972 605,79
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 393 163,79	15 000,00	25 480,00	14 382 683,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 119 392,00	0,00	23 380,00	12 096 012,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 273 771,79	15 000,00	2 100,00	2 286 671,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 070,00	0,00	4 300,00	40 770,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>280 000,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>280 000,00</b>
		Wydatki bieżące	280 000,00	7 100,00	7 100,00	280 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 000,00	7 100,00	7 100,00	269 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	269 000,00	7 100,00	7 100,00	269 000,00

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		3 940 376,00	8 100,00	0,00	3 948 476,00
	Wydatki bieżące		3 940 376,00	8 100,00	0,00	3 948 476,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 361 133,00	8 100,00	0,00	1 369 233,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 324 929,00	8 100,00	0,00	1 333 029,00
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",		4 175 638,07	31 570,00	290,00	4 206 918,07
	Wydatki bieżące		4 168 478,07	31 570,00	290,00	4 199 758,07
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 036 780,07	31 570,00	290,00	4 068 060,07
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 816 563,00	31 570,00	290,00	3 847 843,00
80195	Pozostała działalność		747 671,00	91 504,00	71 504,00	767 671,00
	Wydatki bieżące		747 671,00	91 504,00	71 504,00	767 671,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		732 271,00	91 504,00	71 504,00	752 271,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 676,00	71 504,00	71 504,00	79 676,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		652 595,00	20 000,00	0,00	672 595,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 041 500,00	9 280,00	2 250,00	2 048 530,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 617 700,00	2 250,00	2 250,00	1 617 700,00
		Wydatki bieżące	1 617 700,00	2 250,00	2 250,00	1 617 700,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	671 288,00	2 250,00	2 194,00	671 344,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 809,00	292,00	1 644,00	594 457,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 479,00	1 958,00	550,00	76 887,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	92,00	0,00	56,00	36,00
	85195	Pozostała działalność	76 000,00	7 030,00	0,00	83 030,00
		Wydatki bieżące	76 000,00	7 030,00	0,00	83 030,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	27 500,00	7 030,00	0,00	34 530,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 388,00	6 825,00	0,00	27 213,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 112,00	205,00	0,00	7 317,00
	852	Pomoc społeczna	39 095 352,00	1 031 905,00	304 117,30	39 823 139,70
	85202	Domy pomocy społecznej	2 046 576,00	108 424,00	0,00	2 155 000,00
		Wydatki bieżące	2 046 576,00	108 424,00	0,00	2 155 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 046 576,00	108 424,00	0,00	2 155 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 046 576,00	108 424,00	0,00	2 155 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 321 000,00	7 945,00	0,00	1 328 945,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 321 000,00	7 945,00	0,00	1 328 945,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 321 000,00	7 945,00	0,00	1 328 945,00
	<b>85204 Rodziny zastępcze</b>		<b>217 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 000,00</b>
		Wydatki bieżące	217 000,00	30 000,00	0,00	247 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	217 000,00	30 000,00	0,00	247 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	217 000,00	30 000,00	0,00	247 000,00
	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>2 600,00</b>	<b>250,00</b>	<b>590,00</b>	<b>2 260,00</b>
		Wydatki bieżące	2 600,00	250,00	590,00	2 260,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 600,00	250,00	590,00	2 260,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 600,00	250,00	590,00	2 260,00
	<b>85206 Wspieranie rodziny</b>		<b>307 497,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>8 548,00</b>	<b>301 329,00</b>
		Wydatki bieżące	307 497,00	2 380,00	8 548,00	301 329,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	306 117,00	2 380,00	8 548,00	299 949,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 552,00	2 380,00	8 548,00	68 384,00
	<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>17 338 582,00</b>	<b>10 454,00</b>	<b>7 024,00</b>	<b>17 342 012,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	17 338 582,00	10 454,00	7 024,00	17 342 012,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	1 952 138,00	10 454,00	7 024,00	1 955 568,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 237,00	5 504,00	5 504,00	1 605 237,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	346 901,00	4 950,00	1 520,00	350 331,00
		<b>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>	<b>418 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>398 870,00</b>
		Wydatki bieżące	418 870,00	0,00	20 000,00	398 870,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	418 870,00	0,00	20 000,00	398 870,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	418 870,00	0,00	20 000,00	398 870,00
		<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 942 000,00</b>	<b>445 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 387 835,00</b>
		Wydatki bieżące	1 942 000,00	445 835,00	0,00	2 387 835,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 922 000,00	445 835,00	0,00	2 367 835,00
		<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 242 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 747,30</b>	<b>4 025 164,70</b>
		Wydatki bieżące	4 242 912,00	0,00	217 747,30	4 025 164,70
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	841,41	0,00	169,75	671,66
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841,41	0,00	169,75	671,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 242 070,59	0,00	217 577,55	4 024 493,04
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 845 000,00</b>	<b>312 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 832,00</b>
		Wydatki bieżące	1 845 000,00	312 832,00	0,00	2 157 832,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 845 000,00	312 832,00	0,00	2 157 832,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 344 504,00</b>	<b>102 021,00</b>	<b>28 683,00</b>	<b>5 417 842,00</b>
		Wydatki bieżące	5 304 586,00	77 021,00	28 683,00	5 352 924,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 278 536,00	77 021,00	28 283,00	5 327 274,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 386 599,00	20 277,00	20 277,00	4 386 599,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	891 937,00	56 744,00	8 006,00	940 675,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 050,00	0,00	400,00	25 650,00
		Wydatki majątkowe	39 918,00	25 000,00	0,00	64 918,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 918,00	25 000,00	0,00	64 918,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 630 043,00</b>	<b>11 764,00</b>	<b>21 525,00</b>	<b>1 620 282,00</b>
		Wydatki bieżące	1 630 043,00	11 764,00	21 525,00	1 620 282,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 353 538,00	11 764,00	21 525,00	1 343 777,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 126,00	11 764,00	21 525,00	1 278 365,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 635 626,00	58 393,00	58 393,00	8 635 626,00
	85401	Świetlice szkolne	1 801 915,00	10 957,00	10 957,00	1 801 915,00
		Wydatki bieżące	1 801 915,00	10 957,00	10 957,00	1 801 915,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 801 915,00	10 957,00	10 957,00	1 801 915,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 237,00	10 738,00	10 465,00	1 686 510,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 678,00	219,00	492,00	115 405,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	900 521,00	44 327,00	44 327,00	900 521,00
		Wydatki bieżące	900 521,00	44 327,00	44 327,00	900 521,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	900 521,00	44 327,00	44 327,00	900 521,00
	85495	Pozostała działalność	117 037,00	3 109,00	3 109,00	117 037,00
		Wydatki bieżące	117 037,00	3 109,00	3 109,00	117 037,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 037,00	3 109,00	3 109,00	7 037,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 109,00	3 109,00	3 109,00	3 109,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 780 200,00	107 450,00	107 450,00	19 780 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 963 000,00	7 450,00	7 450,00	10 963 000,00
		Wydatki bieżące	10 963 000,00	7 450,00	7 450,00	10 963 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 960 000,00	7 450,00	7 450,00	10 960 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 048 000,00	3 700,00	7 450,00	1 044 250,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 912 000,00	3 750,00	0,00	9 915 750,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>210 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
		Wydatki bieżące	210 000,00	50 000,00	50 000,00	210 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	210 000,00	50 000,00	50 000,00	210 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 000,00	50 000,00	50 000,00	210 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>521 700,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>521 700,00</b>
		Wydatki bieżące	471 700,00	50 000,00	50 000,00	471 700,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	471 700,00	50 000,00	50 000,00	471 700,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	471 700,00	50 000,00	50 000,00	471 700,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 925 500,00</b>	<b>16 318,00</b>	<b>16 318,00</b>	<b>6 925 500,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>722 000,00</b>	<b>16 118,00</b>	<b>16 118,00</b>	<b>722 000,00</b>
		Wydatki bieżące	722 000,00	16 118,00	16 118,00	722 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	721 200,00	16 118,00	16 118,00	721 200,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 018,00	3 034,00	10 700,00	541 352,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	172 182,00	13 084,00	5 418,00	179 848,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>6 080 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6 080 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 080 000,00	200,00	200,00	6 080 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	200,00	200,00	30 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 200,00	200,00	200,00	10 200,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>217 986 478,75</b>	<b>1 775 042,00</b>	<b>970 026,30</b>	<b>218 791 494,45</b>

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	192 795 836,25	1 583 302,00	970 026,30	193 409 111,95
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	134 854 096,66	769 363,00	686 865,75	134 936 593,91
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 820 369,01	307 756,00	342 922,75	78 785 202,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 033 727,65	461 607,00	343 943,00	56 151 391,65
dotacje na zadania bieżące	28 052 480,00	7 945,00	0,00	28 060 425,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 148 099,59	805 994,00	283 160,55	27 670 933,04
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 919,00	0,00	0,00	60 919,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 027,00	0,00	0,00	22 027,00
obsługa długu	2 658 214,00	0,00	0,00	2 658 214,00
Wydatki majątkowe	25 190 642,50	191 740,00	0,00	25 382 382,50
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 148 242,50	191 740,00	0,00	25 339 982,50
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 073 782,50	0,00	0,00	7 073 782,50
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	42 400,00	0,00	0,00	42 400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>217 986 478,75</b>	<b>1 775 042,00</b>	<b>970 026,30</b>	<b>218 791 494,45</b>

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		267 160,00	52 838,00	0,00	319 998,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	52 838,00	0,00	52 838,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	630,00	0,00	630,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 308,00	0,00	10 308,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
Wydatki bieżące			0,00	52 838,00	0,00	52 838,00	
w tym:							
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	52 838,00	0,00	52 838,00	
w tym:							
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	30 530,00	0,00	30 530,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			0,00	22 308,00	0,00	22 308,00	
851	Ochrona zdrowia		21 000,00	7 030,00	0,00	28 030,00	
85195	Pozostała działalność		21 000,00	7 030,00	0,00	28 030,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 003,00	5 692,00	0,00	22 695,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 968,00	994,00	0,00	3 962,00	

*[Signature]*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00	139,00	0,00	556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612,00	205,00	0,00	817,00
		Wydatki bieżące	21 000,00	7 030,00	0,00	28 030,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	21 000,00	7 030,00	0,00	28 030,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 388,00	6 825,00	0,00	27 213,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	612,00	205,00	0,00	817,00
852	Pomoc społeczna		18 196 001,00	7 945,00	18 824,30	18 185 121,70
	85203	Ośrodki wsparcia	1 130 500,00	7 945,00	0,00	1 138 445,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 130 500,00	7 945,00	0,00	1 138 445,00
		Wydatki bieżące	1 130 500,00	7 945,00	0,00	1 138 445,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 130 500,00	7 945,00	0,00	1 138 445,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 912,00	0,00	8 657,30	34 254,70
	3110	Świadczenia społeczne	42 070,59	0,00	8 487,55	33 583,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841,41	0,00	169,75	671,66
		Wydatki bieżące	42 912,00	0,00	8 657,30	34 254,70
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	841,41	0,00	169,75	671,66
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841,41	0,00	169,75	671,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	42 070,59	0,00	8 487,55	33 583,04



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		406,00	0,00	406,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	6,00	0,00
		Wydatki bieżące	406,00	0,00	406,00	0,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6,00	0,00	6,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6,00	0,00	6,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	400,00	0,00	400,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		202 474,00	0,00	9 761,00	192 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 943,00	0,00	8 141,00	54 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 990,00	0,00	1 421,00	9 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	0,00	199,00	1 342,00
		Wydatki bieżące	202 474,00	0,00	9 761,00	192 713,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	75 474,00	0,00	9 761,00	65 713,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 474,00	0,00	9 761,00	65 713,00
RAZEM WYDATKI			19 499 661,75	67 813,00	18 824,30	19 548 650,45

# WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	19 499 661,75	67 813,00	18 824,30	19 548 650,45
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 678 947,16	59 868,00	9 936,75	2 728 878,41
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 132,01	37 355,00	9 930,75	1 969 556,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	736 815,15	22 513,00	6,00	759 322,15
dotacje na zadania bieżące	1 257 500,00	7 945,00	0,00	1 265 445,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 563 214,59	0,00	8 887,55	15 554 327,04
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>19 499 661,75</b>	<b>67 813,00</b>	<b>18 824,30</b>	<b>19 548 650,45</b>

SLK

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych 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	200,00	200,00	30 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	200,00	200,00	30 000,00	
4190	Nagrody konkursowe		7 000,00	200,00	0,00	7 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	200,00	1 800,00	
Wydatki bieżące			30 000,00	200,00	200,00	30 000,00	
w tym:							
wydatki jednostek budżetowych,			30 000,00	200,00	200,00	30 000,00	
w tym:							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			10 200,00	200,00	200,00	10 200,00	
RAZEM WYDATKI			1 722 823,00	200,00	200,00	1 722 823,00	

*al.R*

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 722 823,00	200,00	200,00	1 722 823,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	380 000,00	200,00	200,00	380 000,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	360 200,00	200,00	200,00	360 200,00
dotacje na zadania bieżące	1 342 823,00	0,00	0,00	1 342 823,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 722 823,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 722 823,00</b>

21.12

## DOCHODY

### URZĄD MIEJSKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		2 766 067,00	17 360,00	0,00	2 783 427,00	
80101	Szkoły podstawowe		59 669,00	17 360,00	0,00	77 029,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 360,00	0,00	17 360,00	
852	Pomoc społeczna		5 541 025,00	758 667,00	20 000,00	6 279 692,00	
85213		<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>	250 000,00	0,00	20 000,00	230 000,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	0,00	20 000,00	230 000,00	
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 347 000,00	445 835,00	0,00	1 792 835,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 347 000,00	445 835,00	0,00	1 792 835,00	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 845 000,00	312 832,00	0,00	2 157 832,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 845 000,00	312 832,00	0,00	2 157 832,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>184 749 549,00</b>	<b>776 027,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>185 505 576,00</b>	

*AK*

# WYDATKI

## URZĄD MIEJSKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
750	Administracja publiczna		17 467 186,00	180 840,00	164 100,00	17 483 926,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		530 000,00	0,00	10 000,00	520 000,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		506 000,00	0,00	10 000,00	496 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 210 199,00	177 840,00	84 300,00	15 303 739,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 407 750,00	0,00	1 300,00	9 406 450,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		222 086,00	0,00	70 000,00	152 086,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		141 000,00	1 300,00	0,00	142 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		337 485,00	6 800,00	0,00	344 285,00	
4300	Zakup usług pozostałych		972 750,00	0,00	3 000,00	969 750,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		155 000,00	0,00	10 000,00	145 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00	3 000,00	0,00	38 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	166 740,00	0,00	516 740,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		681 474,00	3 000,00	3 000,00	681 474,00	
4300	Zakup usług pozostałych		336 000,00	0,00	3 000,00	333 000,00	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00	
75095	Pozostała działalność		482 126,00	0,00	66 800,00	415 326,00	
4300	Zakup usług pozostałych		84 500,00	0,00	10 000,00	74 500,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		28 126,00	0,00	6 800,00	21 326,00	
4430	Różne opłaty i składki		310 000,00	0,00	50 000,00	260 000,00	
758	Różne rozliczenia		781 632,00	0,00	16 740,00	764 892,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		681 632,00	0,00	16 740,00	664 892,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		681 632,00	0,00	16 740,00	664 892,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 617 113,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>96 504,00</b>	<b>7 540 609,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>3 090 589,52</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 065 589,52</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 635,00	0,00	25 000,00	16 635,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>162 163,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>71 504,00</b>	<b>110 659,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 400,00	0,00	59 800,00	2 600,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 676,00	0,00	10 294,00	382,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		1 600,00	0,00	1 410,00	190,00
	4300 Zakup usług pozostałych		58 183,00	20 000,00	0,00	78 183,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>753 050,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>753 050,00</b>
	<b>85206 Wspieranie rodziny</b>		<b>100 000,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>100 000,00</b>
	4190 Nagrody konkursowe		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		33 750,00	0,00	2 380,00	31 370,00
	4300 Zakup usług pozostałych		12 850,00	380,00	0,00	13 230,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 637 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 436,00</b>	<b>4 590 286,00</b>
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>87 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 327,00</b>	<b>43 194,00</b>
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów		87 521,00	0,00	44 327,00	43 194,00
	<b>85495 Pozostała działalność</b>		<b>113 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 109,00</b>	<b>110 000,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		445,00	0,00	445,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		64,00	0,00	64,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 641 700,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 591 700,00</b>
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	4300 Zakup usług pozostałych		160 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>462 700,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>462 700,00</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		352 700,00	0,00	50 000,00	302 700,00

# RAZEM WYDATKI

93 473 859,00	253 220,00	427 160,00	93 299 919,00
---------------	------------	------------	---------------

## DOCHODY

### URZĄD MIEJSKI - Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		267 160,00	52 838,00	0,00	319 998,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	52 838,00	0,00	52 838,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	52 838,00	0,00	52 838,00	
851	Ochrona zdrowia		21 000,00	7 030,00	0,00	28 030,00	
85195	Pozostała działalność		21 000,00	7 030,00	0,00	28 030,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		21 000,00	7 030,00	0,00	28 030,00	
852	Pomoc społeczna		18 196 001,00	7 945,00	18 824,30	18 185 121,70	
85203	Ośrodki wsparcia		1 130 500,00	7 945,00	0,00	1 138 445,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 130 500,00	7 945,00	0,00	1 138 445,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		42 912,00	0,00	8 657,30	34 254,70	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		42 912,00	0,00	8 657,30	34 254,70	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		406,00	0,00	406,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		406,00	0,00	406,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		202 474,00	0,00	9 761,00	192 713,00	

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) ustawami	202 474,00	0,00	9 761,00	192 713,00

<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>19 499 661,75</b>	<b>67 813,00</b>	<b>18 824,30</b>	<b>19 548 650,45</b>
----------------------	--	--	----------------------	------------------	------------------	----------------------

*Handwritten signature*

**WYDATKI****URZĄD MIEJSKI - Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami****( w zł )**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					<b>319 998,00</b>
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>					<b>52 838,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	630,00	0,00	630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 308,00	0,00	10 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					<b>1 269 224,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>					<b>1 138 445,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					1 138 445,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 082 760,85</b>	<b>60 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 543,85</b>

## WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
851	Ochrona zdrowia		469 000,00	2 250,00	2 250,00	469 000,00	469 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		469 000,00	2 250,00	2 250,00	469 000,00	469 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		92,00	0,00	56,00	36,00	36,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		269 568,00	0,00	1 644,00	267 924,00	267 924,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 105,00	256,00	0,00	49 361,00	49 361,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 891,00	36,00	0,00	6 927,00	6 927,00
4300	Zakup usług pozostałych		900,00	300,00	0,00	1 200,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 033,00	1 214,00	0,00	5 247,00	5 247,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 710,00	0,00	550,00	1 160,00	1 160,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 676,00	444,00	0,00	18 120,00	18 120,00
852	Pomoc społeczna		20 146 301,00	1 021 580,00	282 913,00	20 884 968,00	20 884 968,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 046 576,00	108 424,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 046 576,00	108 424,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00
85204	Rodziny zastępcze		217 000,00	30 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		217 000,00	30 000,00	0,00	247 000,00	247 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 600,00	250,00	590,00	2 260,00	2 260,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	0,00	590,00	1 210,00	1 210,00
85206	Wspieranie rodziny		207 497,00	0,00	6 168,00	201 329,00	201 329,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	366,00	204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 522,00	0,00	732,00	8 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 970,00	0,00	370,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	0,00	1 800,00	150,00
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					
			<b>573 582,00</b>	<b>10 454,00</b>	<b>7 024,00</b>	<b>577 012,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 779,00	5 504,00	0,00	169 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 815,00	0,00	2 963,00	116 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 674,00	0,00	2 541,00	14 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 550,00	0,00	16 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	600,00	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	0,00	920,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	0,00	1 400,00
	<b>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>					
			<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	250 000,00	0,00	20 000,00	230 000,00
	<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>					
			<b>1 942 000,00</b>	<b>445 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 387 835,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 922 000,00	445 835,00	0,00	2 367 835,00
	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>					
			<b>4 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 090,00</b>	<b>3 990 910,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 200 000,00	0,00	209 090,00	3 990 910,00
	<b>85216 Zasiłki stałe</b>					
			<b>1 845 000,00</b>	<b>312 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 157 832,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 845 000,00	312 832,00	0,00	2 157 832,00
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>					
			<b>5 344 098,00</b>	<b>102 021,00</b>	<b>28 277,00</b>	<b>5 417 842,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 870,00	20 277,00	0,00	3 433 147,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 432,00	0,00	2 486,00	631 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 291,00	0,00	17 791,00	70 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	6 400,00	0,00	126 400,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	174 276,00	30 344,00	0,00	204 620,00
4260		Zakup energii	114 000,00	0,00	5 000,00	109 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	243 683,00	15 000,00	0,00	258 683,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 757,00	0,00	3 000,00	21 757,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	5 000,00	0,00	28 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 918,00	15 000,00	0,00	54 918,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 294 069,00</b>	<b>11 764,00</b>	<b>11 764,00</b>	<b>1 294 069,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 616,00	11 764,00	0,00	952 380,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	173 427,00	0,00	2 042,00	171 385,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 135,00	0,00	9 722,00	14 413,00

**RAZEM WYDATKI**

<b>21 403 301,00</b>	<b>1 023 830,00</b>	<b>285 163,00</b>	<b>22 141 968,00</b>
----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

*SLA*

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
851	Ochrona zdrowia		21 000,00	7 030,00	0,00	28 030,00	
85195	Pozostała działalność		21 000,00	7 030,00	0,00	28 030,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 003,00	5 692,00	0,00	22 695,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 968,00	994,00	0,00	3 962,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		417,00	139,00	0,00	556,00	
4300	Zakup usług pozostałych		612,00	205,00	0,00	817,00	
852	Pomoc społeczna		16 934 722,00	0,00	18 824,30	16 915 897,70	
85215	Dodatki mieszkaniowe		42 912,00	0,00	8 657,30	34 254,70	
3110	Świadczenia społeczne		42 070,59	0,00	8 487,55	33 583,04	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		841,41	0,00	169,75	671,66	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		406,00	0,00	406,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne		400,00	0,00	400,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6,00	0,00	6,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		75 474,00	0,00	9 761,00	65 713,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 943,00	0,00	8 141,00	54 802,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 990,00	0,00	1 421,00	9 569,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 541,00	0,00	199,00	1 342,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>16 955 722,00</b>	<b>7 030,00</b>	<b>18 824,30</b>	<b>16 943 927,70</b>	

## WYDATKI - zadania własne

Dział   Rozdział		Nazwa	( w zł )			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 519 270,00	3 700,00	3 700,00	1 519 270,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 519 270,00	3 700,00	3 700,00	1 519 270,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		37 600,00	3 000,00	0,00	40 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 029 712,00	0,00	2 000,00	1 027 712,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190 000,00	0,00	1 700,00	188 300,00
4430	Różne opłaty i składki		2 547,00	700,00	0,00	3 247,00
RAZEM WYDATKI			1 519 270,00	3 700,00	3 700,00	1 519 270,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 088 500,00	57 450,00	7 450,00	14 138 500,00
90002	Gospodarka odpadami		10 963 000,00	7 450,00	7 450,00	10 963 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 000,00	0,00	3 700,00	749 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	0,00	3 750,00	51 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	3 300,00	0,00	153 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	400,00	0,00	20 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	2 200,00	0,00	97 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	1 550,00	0,00	18 050,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00

**RAZEM WYDATKI**

15 900 500,00	57 450,00	7 450,00	15 950 500,00
---------------	-----------	----------	---------------

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 979 831,00	5 278,00	0,00	3 985 109,00
80101	Szkoły podstawowe		3 584 530,00	2 170,00	0,00	3 586 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 170,00	0,00	7 170,00
80195	Pozostała działalność		45 408,00	3 108,00	0,00	48 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,00	0,00	444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	0,00	64,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		264 292,00	5 673,00	0,00	269 965,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 200,00	5 673,00	0,00	7 873,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 673,00	0,00	5 673,00

**RAZEM WYDATKI**

4 244 123,00	10 951,00	0,00	4 255 074,00
--------------	-----------	------	--------------

**WYDATKI - zadania własne**

Dział   Rozdział		Nazwa	( w zł )			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 027 923,00	5 279,00	0,00	7 033 202,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 828 574,00	2 170,00	0,00	3 830 744,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 170,00	0,00	4 170,00
	80195	Pozostała działalność	40 942,00	3 109,00	0,00	44 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,00	0,00	445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	0,00	64,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	297 919,00	21 637,00	0,00	319 556,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 900,00	21 637,00	0,00	24 537,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 637,00	0,00	21 637,00

**RAZEM WYDATKI**

7 325 842,00	26 916,00	0,00	7 352 758,00
--------------	-----------	------	--------------



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
801	Oświata i wychowanie		3 117 190,00	26 640,00	21 361,00	3 122 469,00
80101	Szkoły podstawowe		2 969 047,00	20 531,00	18 361,00	2 971 217,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 798,00	0,00	17 361,00	150 437,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	1 000,00	0,00	44 700,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 170,00	0,00	7 170,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 700,00	4 669,00	0,00	44 369,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 298,00	2 692,00	0,00	131 990,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000,00	3 000,00	3 000,00	12 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00	0,00	3 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
80195	Pozostała działalność		34 138,00	3 109,00	0,00	37 247,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,00	0,00	445,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	0,00	64,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		137 340,00	3 424,00	774,00	139 990,00
85401	Świetlice szkolne		135 640,00	774,00	774,00	135 640,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 745,00	555,00	0,00	100 300,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 955,00	0,00	555,00	6 400,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	219,00	0,00	1 219,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	0,00	219,00	5 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 700,00	2 650,00	0,00	4 350,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	2 650,00	0,00	2 650,00

RAZEM WYDATKI			3 254 530,00	30 064,00	22 135,00	3 262 459,00
---------------	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

**WYDATKI - zadania własne**

Dział   Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
801	Oświata i wychowanie		2 826 147,00	5 217,00	0,00	2 831 364,00
80101 Szkoły podstawowe			2 750 409,00	2 170,00	0,00	2 752 579,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 170,00	0,00	2 170,00
80195 Pozostała działalność			66 738,00	3 047,00	0,00	69 785,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	447,00	0,00	447,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			149 241,00	7 835,00	5 810,00	151 266,00
85401 Świetlice szkolne			147 591,00	5 810,00	5 810,00	147 591,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 116,00	5 810,00	0,00	106 926,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 120,00	0,00	4 762,00	4 358,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		19 980,00	0,00	874,00	19 106,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		2 901,00	0,00	174,00	2 727,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów			1 650,00	2 025,00	0,00	3 675,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	2 025,00	0,00	2 025,00
RAZEM WYDATKI			2 975 388,00	13 052,00	5 810,00	2 982 630,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
801	Oświata i wychowanie		5 744 934,00	17 996,00	12 715,00	5 750 215,00
80101	Szkoły podstawowe		5 611 720,00	14 885,00	12 715,00	5 613 890,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		298 830,00	0,00	10 715,00	288 115,00
4190	Nagrody konkursowe		1 500,00	70,00	0,00	1 570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 500,00	2 000,00	0,00	53 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	2 170,00	0,00	5 170,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 200,00	0,00	20 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	445,00	0,00	2 045,00
80195	Pozostała działalność		55 990,00	3 111,00	0,00	59 101,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	447,00	0,00	447,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	64,00	0,00	64,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		290 212,00	4 375,00	0,00	294 587,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		3 100,00	4 375,00	0,00	7 475,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	4 375,00	0,00	4 375,00

**RAZEM WYDATKI**

6 035 146,00	22 371,00	12 715,00	6 044 802,00
--------------	-----------	-----------	--------------

## WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		2 275 975,00	11 891,00	3 499,00	2 284 367,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 090 509,00	4 869,00	2 699,00	2 092 679,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 170,00	0,00	14 170,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	100,00	1 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 997,00	0,00	599,00	27 398,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 300,00	2 699,00	0,00	85 999,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 500,00	800,00	800,00	7 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	0,00	2 800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	800,00	700,00	
80195	Pozostała działalność		16 956,00	6 222,00	0,00	23 178,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	894,00	0,00	894,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,00	0,00	128,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		126 473,00	498,00	273,00	126 698,00	
85401	Świetlice szkolne		122 373,00	273,00	273,00	122 373,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 573,00	273,00	0,00	87 846,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 473,00	0,00	273,00	7 200,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 300,00	225,00	0,00	1 525,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	225,00	0,00	225,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	2 402 448,00	12 389,00	3 772,00	2 411 065,00



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
801	Oświata i wychowanie		4 065 968,00	42 808,00	34 420,00	4 074 356,00
80101	Szkoły podstawowe		4 015 960,00	35 590,00	33 420,00	4 018 130,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 600,00	0,00	4 500,00	8 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 754 230,00	24 895,00	0,00	2 779 125,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		218 000,00	0,00	4 640,00	213 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500 174,00	0,00	4 000,00	496 174,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		67 738,00	0,00	6 000,00	61 738,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 650,00	25,00	0,00	7 675,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 190,00	5 000,00	0,00	63 190,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 170,00	0,00	4 170,00
4260	Zakup energii		180 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00
4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	1 500,00	0,00	13 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	0,00	800,00	2 700,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		188,00	0,00	94,00	94,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 400,00	2 000,00	0,00	34 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 400,00	0,00	650,00	3 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		159 990,00	0,00	1 736,00	158 254,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	0,00	1 000,00	400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 500,00	1 000,00	1 000,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00	1 000,00	0,00	3 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	400,00	1 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	0,00	600,00	4 700,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 127,00</b>	<b>6 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 345,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	890,00	0,00	890,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,00	0,00	128,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>243 425,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 925,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>2 150,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 650,00</b>
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 309 393,00</b>	<b>47 308,00</b>	<b>34 420,00</b>	<b>4 322 281,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
801	Oświata i wychowanie		2 266 996,00	42 368,00	37 089,00	2 272 275,00
80101	Szkoły podstawowe		1 782 847,00	19 659,00	1 900,00	1 800 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 814,00	15 589,00	0,00	207 403,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	2 170,00	0,00	15 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 422,00	1 900,00	0,00	37 322,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 351,00	0,00	1 100,00	3 251,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	800,00	1 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		98 853,00	0,00	35 189,00	63 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 416,00	0,00	25 586,00	39 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 753,00	0,00	6 681,00	9 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 061,00	0,00	1 922,00	1 139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 194,00	0,00	1 000,00	9 194,00
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		113 872,00	8 100,00	0,00	121 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 345,00	7 000,00	0,00	102 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 302,00	1 000,00	0,00	17 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	100,00	0,00	2 325,00
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",		226 528,00	11 500,00	0,00	238 028,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 769,00	7 500,00	0,00	188 269,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 686,00	4 000,00	0,00	34 686,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>35 896,00</b>	<b>3 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 005,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,00	0,00	445,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	0,00	64,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>223 798,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>226 348,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>222 498,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>222 498,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 349,00	0,00	4 100,00	168 249,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 107,00	4 000,00	0,00	30 107,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	100,00	0,00	3 200,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>1 300,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 850,00</b>
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00

#### RAZEM WYDATKI

2 490 794,00	49 018,00	41 189,00	2 498 623,00
--------------	-----------	-----------	--------------

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 708 274,00	62 111,00	59 000,00	1 711 385,00
	80104 Przedszkola		1 532 548,00	59 000,00	59 000,00	1 532 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 105,00	59 000,00	0,00	1 106 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 655,00	0,00	50 000,00	143 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 788,00	0,00	9 000,00	19 788,00
	80195 Pozostała działalność		5 774,00	3 111,00	0,00	8 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	447,00	0,00	447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	0,00	64,00

**RAZEM WYDATKI**

<b>1 708 274,00</b>	<b>62 111,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>1 711 385,00</b>
---------------------	------------------	------------------	---------------------

## WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		1 536 892,00	8 518,00	2 300,00	1 543 110,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 500,00	2 300,00	2 300,00	7 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	1 200,00	300,00	
4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	2 300,00	0,00	6 800,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	600,00	400,00	
80195	Pozostała działalność		10 392,00	6 218,00	0,00	16 610,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	890,00	0,00	890,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	128,00	0,00	128,00	

## RAZEM WYDATKI

1 536 892,00	8 518,00	2 300,00	1 543 110,00
--------------	----------	----------	--------------

## WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		1 624 314,00	3 114,00	0,00	1 627 428,00	
80195	Pozostała działalność		3 464,00	3 114,00	0,00	6 578,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	450,00	0,00	450,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	64,00	0,00	64,00	

## RAZEM WYDATKI

1 624 314,00	3 114,00	0,00	1 627 428,00
--------------	----------	------	--------------



## WYDATKI - zadania własne

Dział   Rozdział		Nazwa	( w zł )			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 754 778,00	6 230,00	0,00	1 761 008,00
80195		Pozostała działalność	6 928,00	6 230,00	0,00	13 158,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	900,00	0,00	900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	130,00	0,00	130,00
RAZEM WYDATKI			1 754 778,00	6 230,00	0,00	1 761 008,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			2 683 939,00	3 111,00	0,00	2 687 050,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>21 939,00</b>	<b>3 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 050,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	447,00	0,00	447,00
4120 Składki na Fundusz Pracy			0,00	64,00	0,00	64,00

**RAZEM WYDATKI**

<b>2 683 939,00</b>	<b>3 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687 050,00</b>
---------------------	-----------------	-------------	---------------------

## WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			( w zł )			
801	Oświata i wychowanie		1 936 274,00	3 109,00	0,00	1 939 383,00
80195	Pozostała działalność		5 774,00	3 109,00	0,00	8 883,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	445,00	0,00	445,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	64,00	0,00	64,00

## RAZEM WYDATKI

1 936 274,00	3 109,00	0,00	1 939 383,00
--------------	----------	------	--------------

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	( w zł )			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 915 216,00	6 232,00	0,00	2 921 448,00
80195	Pozostała działalność		45 661,00	6 232,00	0,00	51 893,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	904,00	0,00	904,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	128,00	0,00	128,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		50 880,00	342,00	0,00	51 222,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 450,00	342,00	0,00	1 792,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	342,00	0,00	342,00

**RAZEM WYDATKI**

2 966 096,00	6 574,00	0,00	2 972 670,00
--------------	----------	------	--------------

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 477 299,00	8 121,00	0,00	2 485 420,00
80110	Gimnazja		2 322 322,00	5 000,00	0,00	2 327 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
80195	Pozostała działalność		43 099,00	3 121,00	0,00	46 220,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	457,00	0,00	457,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	64,00	0,00	64,00
RAZEM WYDATKI			2 533 499,00	8 121,00	0,00	2 541 620,00



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		3 652 106,00	33 181,00	30 070,00	3 655 217,00	
80110	Gimnazja		3 545 576,00	10 000,00	29 780,00	3 525 796,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 657,00	0,00	4 300,00	11 357,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 419 576,00	0,00	17 720,00	2 401 856,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		449 786,00	0,00	2 060,00	447 726,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		49 000,00	0,00	3 600,00	45 400,00	
4270	Zakup usług remontowych		57 280,00	9 600,00	0,00	66 880,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900,00	400,00	0,00	2 300,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 551,00	0,00	800,00	2 751,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		147 356,00	0,00	1 300,00	146 056,00	
<i>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",</i>							
80150			55 424,00	20 070,00	290,00	75 204,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 424,00	17 720,00	0,00	64 144,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00	2 350,00	0,00	10 350,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	0,00	290,00	710,00	
80195	Pozostała działalność		41 606,00	3 111,00	0,00	44 717,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	447,00	0,00	447,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	64,00	0,00	64,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 850,00	350,00	0,00	3 200,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 850,00	350,00	0,00	3 200,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	350,00	0,00	350,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 654 956,00</b>	<b>33 531,00</b>	<b>30 070,00</b>	<b>3 658 417,00</b>
----------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
801	Oświata i wychowanie		5 711 885,00	3 114,00	0,00	5 714 999,00
80195	Pozostała działalność		51 385,00	3 114,00	0,00	54 499,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	450,00	0,00	450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	64,00	0,00	64,00

**RAZEM WYDATKI**

5 714 885,00	3 114,00	0,00	5 717 999,00
--------------	----------	------	--------------

## WYDATKI - zadania własne

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 364 274,00	3 109,00	0,00	1 367 383,00
85495 Pozostała działalność			3 928,00	3 109,00	0,00	7 037,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	445,00	0,00	445,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	64,00	0,00	64,00
RAZEM WYDATKI			1 364 274,00	3 109,00	0,00	1 367 383,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
926	Kultura fizyczna		722 000,00	16 118,00	16 118,00	722 000,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej		722 000,00	16 118,00	16 118,00	722 000,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 192,00	2 968,00	0,00	220 160,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 542,00	0,00	1 700,00	39 842,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 908,00	66,00	0,00	2 974,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	272 240,00	0,00	9 000,00	263 240,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 269,00	8 184,00	0,00	29 453,00	
4270		Zakup usług remontowych	700,00	0,00	400,00	300,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	200,00	0,00	1 100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	107 499,00	4 700,00	0,00	112 199,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 464,00	0,00	2 000,00	2 464,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 956,00	0,00	500,00	2 456,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 894,00	0,00	518,00	4 376,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 000,00	500,00	

**RAZEM WYDATKI**

722 000,00	16 118,00	16 118,00	722 000,00
------------	-----------	-----------	------------

*o.l.p.*

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		30 000,00	200,00	200,00	30 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	200,00	200,00	30 000,00
4190	Nagrody konkursowe		7 000,00	200,00	0,00	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	200,00	1 800,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>30 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>30 000,00</b>
----------------------	--	------------------	---------------	---------------	------------------

*[Signature]*

## UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok stanowią następujące przesłanki:

1) Zarządzeniami: Nr 549/2015 z 31 sierpnia 2015 r., Nr 562/2015 z 3 września 2015 r., Nr 572/2015 z 8 września 2015 r., Nr 586/2015 z 16 września 2015 r., Nr 589/2015 z 16 września 2015 r., Nr 596/2015 z 18 września 2015 r., Nr 603/2015 z 22 września 2015 r. i Nr 607/2015 z 24 września 2015 r. Wojewoda Zachodniopomorski:

a) zwiększył Miastu dotacje celowe łącznie o 791.002 zł przeznaczając je na:

- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród młodzieży - „Książki naszych marzeń” – 17.360 zł (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe)
- pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzaniu prawa do świadczeń zdrowotnych – 7.030 zł (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność),
- finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 7.945 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia);
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – 445.835 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej – 312.832 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe),

b) zmniejszył Miastu dotacje celowe w dziale 852 Pomoc społeczna łącznie o 38.824,30 zł, z czego:

- o 20.000 zł w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planowane na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- o 8.657,30 zł w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe planowane na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- o 406,00 zł w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- o 9.761,00 zł w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowane na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- 2) Decyzją Nr 464/2015 z 11 września 2015 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przyznano Miastu dotację celową w wysokości 52.838 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu);

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

3) Proponuję:

- a) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 16.740 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe). Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie całkowitego kosztu zakupu systemu kopertującego Neopost DS 63 (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin). Zakup systemu to wydatek nieplanowy w budżecie miasta, którego koszt całkowity wynosi 46.740 zł. Pozostałe 30.000 zł stanowią uwolnione środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego;
  - b) przesunięcia do placówek oświatowych środków finansowych w kwocie 123.940,00 zł (będących dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego) z przeznaczeniem na:
    - nagrody Prezydenta Miasta dla wyróżnionych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (74.613 zł),
    - wypłatę, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „wyprawki szkolnej”(44.327 zł),
    - zakup sprzętu sportowego dla oddziałów mistrzostwa sportowego w Gimnazjum nr 2 (5.000 zł);
- 4) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in. zabezpieczenia środków na:
- a) pokrycie kosztów organizacji akcji pn. „Aktywni są zdrowi – zdrowa i aktywna rodzina”, zakup nowej dekoracji świątecznej z przeznaczeniem na kompleksowe udekorowanie ul. Czarnieckiego, tłumaczenia techniczne, dowożenie uczniów kierowanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną do innych placówek oświatowych (szkolne ośrodki wychowawcze), wydatki bieżące urzędu oraz zakup aparatu fotograficznego i komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem, a także zwiększenie o 120.000 zł nakładów finansowych na wydatku majątkowym dotyczącym okablowania logicznego i elektrycznego sieci komputerowej LAN w Urzędzie Miejskim z uwagi na kompleksową realizacją całego zadania (UM);
  - b) wykonanie ogrodzenia placu zabaw, który ma powstać na terenie MOPS, utworzenie archiwum zakładowego i zakup regałów do archiwizacji dokumentów, zwiększenie planu wydatków na: realizację opłat za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej (z uwagi na wzrost liczby osób umieszczonych), realizację opłat za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej (z uwagi na wzrost liczby dzieci umieszczonych), sfinansowanie szkoleń i podróży służbowych pracownikom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego, składki PFRON, zakup materiałów i usług oraz przeniesienia w ramach paragrafów wynagrodzeń i pochodnych (MOPS),
  - c) nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej na terenie miasta oraz pielęgnację istniejącej, opłaty za wynajem dodatkowego pomieszczenia biurowego, składki ZUS I FP oraz

- aktualizację odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZUK),
- d) zakup sortów mundurowych oraz opłatę ubezpieczenia samochodów służbowych (Straż Miejska),
  - e) zakup sprzętu sportowego oraz pokrycie kosztów organizacji turnieju koszykówki (MOS),
  - f) w ramach planów finansowych placówek oświatowych: rozbudowę sieci internetowej, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, doposażenie biblioteki oraz korektę ZFŚS (SP nr 3), wzrost płac z tytułu wzrostu godzin nadwymiarowych w świetlicy szkoły (SP nr 4), dokończenie prac remontowych wokół boiska i szkolenia (SP nr 5), korektę ZFŚS (SP nr 6), zakup materiałów i wyposażenia do nowo utworzonych dwóch oddziałów I klas, pokrycie kosztów remontu lamp ulicznych, wykonania nowych pieczętek i tablic (SP nr 7), przeniesienia w ramach paragrafów wynagrodzeń i pochodnych (SP nr 8), dokończenie prac remontowych łazienki i gabinetu pedagoga szkolnego, badania lekarskie (GM nr 3).

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

**Z up. Prezydenta Miasta**

*Rafał Adiga*  
**Z-ca Prezydenta Miasta**