

Zarządzenie Nr 159/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2016 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2016 rok.

Na podstawie 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 ze zm.) 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 586.458,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 586.458,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 325.408,00 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji – 19.600,00 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 59.000,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 230.504.561,63 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 220.555.763,63 zł,
- 2) dochody majątkowe – 9.948.798,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 10.054.847,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 9.981.247,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 73.600,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 330.122,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji – 19.600,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 59.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 9.468.389,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 9.468.389,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 4.714,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 5, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 230.735.416,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 217.003.359,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 13.732.057,00 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 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33 do niniejszego zarządzenia,

51/17

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 Pajor

Opinia Nr168/2016.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Magdalena Górecka

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
710	Działalność usługowa		491 000,00	19 600,00	0,00	510 600,00	
71035	Cmentarze		491 000,00	19 600,00	0,00	510 600,00	
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00	
750	Administracja publiczna		462 305,00	281 784,00	0,00	744 089,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		422 205,00	281 784,00	0,00	703 989,00	
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	422 000,00	281 784,00	0,00	703 784,00	
801	Oświata i wychowanie		5 390 384,07	182 450,00	0,00	5 572 834,07	
80104	Przedszkola		3 510 875,00	182 450,00	0,00	3 693 325,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 000,00	182 450,00	0,00	2 582 450,00	
852	Pomoc społeczna		43 259 842,03	43 624,00	0,00	43 303 466,03	
85203	Ośrodki wsparcia		798 000,00	43 624,00	0,00	841 624,00	
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	749 000,00	43 624,00	0,00	792 624,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 421 500,00	59 000,00	0,00	10 480 500,00	
90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00

RAZEM DOCHODY			229 918 103,63	586 458,00	0,00	230 504 561,63
----------------------	--	--	-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	219 969 305,63	586 458,00	0,00	220 555 763,63
w tym:				
Dochody zlecone	38 293 592,64	325 408,00	0,00	38 619 000,64
Dochody na porozumienia między JST	1 776 660,00	59 000,00	0,00	1 835 660,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00
Dochody majątkowe	9 948 798,00	0,00	0,00	9 948 798,00
w tym:				
Dochody majątkowe zlecone	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY	229 918 103,63	586 458,00	0,00	230 504 561,63

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		422 000,00	281 784,00	0,00	703 784,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		422 000,00	281 784,00	0,00	703 784,00	
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	422 000,00	281 784,00	0,00	703 784,00	
852	Pomoc społeczna		37 779 462,03	43 624,00	0,00	37 823 086,03	
85203	Ośrodki wsparcia		749 000,00	43 624,00	0,00	792 624,00	
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	749 000,00	43 624,00	0,00	792 624,00	
RAZEM DOCHODY				325 408,00	0,00	38 639 000,64	

OKR 6

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	38 293 592,64	325 408,00	0,00	38 619 000,64
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY	38 313 592,64	325 408,00	0,00	38 639 000,64

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00
	71035	Cmentarze	31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00

RAZEM DOCHODY

31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00
-----------	-----------	------	-----------

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00
RAZEM DOCHODY	31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	

RAZEM DOCHODY	1 776 660,00	59 000,00	0,00	1 835 660,00
----------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	1 776 660,00	59 000,00	0,00	1 835 660,00
RAZEM DOCHODY	1 776 660,00	59 000,00	0,00	1 835 660,00

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
710	Działalność usługowa		948 000,00	32 100,00	12 500,00	967 600,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	12 500,00	0,00	139 500,00	
		Wydatki bieżące	127 000,00	12 500,00	0,00	139 500,00	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	122 000,00	12 500,00	0,00	134 500,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 800,00	12 500,00	0,00	55 300,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	109 000,00	0,00	12 500,00	96 500,00	
		Wydatki bieżące	109 000,00	0,00	12 500,00	96 500,00	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	109 000,00	0,00	12 500,00	96 500,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	109 000,00	0,00	12 500,00	96 500,00	
	71035	Cmentarze	711 000,00	19 600,00	0,00	730 600,00	
		Wydatki bieżące	711 000,00	19 600,00	0,00	730 600,00	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	711 000,00	19 600,00	0,00	730 600,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	711 000,00	19 600,00	0,00	730 600,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		18 219 161,00	314 302,00	32 518,00	18 500 945,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 160 150,00	282 917,00	1 133,00	1 441 934,00
		Wydatki bieżące	1 160 150,00	282 917,00	1 133,00	1 441 934,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 160 150,00	282 917,00	1 133,00	1 441 934,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160 150,00	282 917,00	1 133,00	1 441 934,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 471 054,00	31 385,00	31 385,00	15 471 054,00
		Wydatki bieżące	15 192 149,00	31 385,00	31 385,00	15 192 149,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 151 149,00	31 385,00	31 385,00	15 151 149,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 464 134,00	31 385,00	31 385,00	12 464 134,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 016 000,00	1 178,00	1 178,00	2 016 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 531 000,00	1 178,00	1 178,00	1 531 000,00
		Wydatki bieżące	1 531 000,00	1 178,00	1 178,00	1 531 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 495 400,00	1 178,00	1 178,00	1 495 400,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 984,00	0,00	1 178,00	1 359 806,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	134 416,00	1 178,00	0,00	135 594,00
	801	Oświata i wychowanie	71 688 558,07	9 399 544,00	9 217 094,00	71 871 008,07
	80101	Szkoły podstawowe	34 357 856,26	41 000,00	3 069 223,00	31 329 633,26
		Wydatki bieżące	31 856 208,26	1 000,00	3 069 223,00	28 787 985,26
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	31 440 203,26	1 000,00	2 948 165,00	28 493 038,26
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 934 835,04	0,00	2 865 442,00	25 069 393,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 505 368,22	1 000,00	82 723,00	3 423 645,22
		dotacje na zadania bieżące	350 000,00	0,00	121 058,00	228 942,00
		Wydatki majątkowe	2 501 648,00	40 000,00	0,00	2 541 648,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 501 648,00	40 000,00	0,00	2 541 648,00
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 677,00	0,00	63 024,00	346 653,00
		Wydatki bieżące	409 677,00	0,00	63 024,00	346 653,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	409 677,00	0,00	63 024,00	346 653,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 071,00	0,00	63 024,00	326 047,00
		80104 Przedszkola	18 751 170,00	399 135,00	4 330 363,00	14 819 942,00
		Wydatki bieżące	17 256 170,00	382 135,00	4 330 363,00	13 307 942,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 075 503,00	382 135,00	1 664 986,00	9 792 652,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 788 773,00	364 900,00	1 621 504,00	8 532 169,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 286 730,00	17 235,00	43 482,00	1 260 483,00
		dotacje na zadania bieżące	6 178 017,00	0,00	2 665 377,00	3 512 640,00
		Wydatki majątkowe	1 495 000,00	17 000,00	0,00	1 512 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 495 000,00	17 000,00	0,00	1 512 000,00
		80110 Gimnazja	17 081 031,46	1 500,00	1 740 584,00	15 341 947,46
		Wydatki bieżące	17 081 031,46	1 500,00	1 740 584,00	15 341 947,46
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 274 507,39	1 500,00	1 684 428,00	14 591 579,39
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 176 634,00	0,00	1 626 109,00	12 550 525,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 097 873,39	1 500,00	58 319,00	2 041 054,39
		dotacje na zadania bieżące	690 000,00	0,00	55 356,00	634 644,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 200,00	0,00	800,00	46 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		267 000,00	3 500,00	3 500,00	267 000,00
		Wydatki bieżące	267 000,00	3 500,00	3 500,00	267 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	267 000,00	3 500,00	3 500,00	267 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	267 000,00	3 500,00	3 500,00	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		0,00	4 193 702,00	0,00	4 193 702,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 193 702,00	0,00	4 193 702,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 528 325,00	0,00	1 528 325,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 507 309,00	0,00	1 507 309,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	21 016,00	0,00	21 016,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2 665 377,00	0,00	2 665 377,00
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		4 297,35	4 750 307,00	0,00	4 754 604,35
		Wydatki bieżące	4 297,35	4 750 307,00	0,00	4 754 604,35
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 297,35	4 573 093,00	0,00	4 577 390,35
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 373 551,00	0,00	4 373 551,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 297,35	199 542,00	0,00	203 839,35
		dotacje na zadania bieżące	0,00	176 414,00	0,00	176 414,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	800,00	0,00	800,00
80195	Pozostała działalność		817 526,00	10 400,00	10 400,00	817 526,00
		Wydatki bieżące	817 526,00	10 400,00	10 400,00	817 526,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 400,00	10 400,00	10 400,00	15 400,00
851	Ochrona zdrowia		1 675 300,00	1 280,00	1 280,00	1 675 300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 518 250,00	1 280,00	1 280,00	1 518 250,00
		Wydatki bieżące	1 518 250,00	1 280,00	1 280,00	1 518 250,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	704 000,00	1 280,00	1 280,00	704 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 031,00	1 280,00	1 280,00	56 031,00
852	Pomoc społeczna		58 278 142,03	228 338,00	184 714,00	58 321 766,03
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		601 392,00	0,00	30 000,00	571 392,00
		Wydatki bieżące	601 392,00	0,00	30 000,00	571 392,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	601 392,00	0,00	30 000,00	571 392,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	601 392,00	0,00	30 000,00	571 392,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 339 000,00	180 000,00	0,00	2 519 000,00
		Wydatki bieżące	2 339 000,00	180 000,00	0,00	2 519 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 339 000,00	180 000,00	0,00	2 519 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 339 000,00	180 000,00	0,00	2 519 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 029 500,00	43 624,00	0,00	1 073 124,00
	Wydatki bieżące		1 029 500,00	43 624,00	0,00	1 073 124,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		1 029 500,00	43 624,00	0,00	1 073 124,00
85211	Świadczenie wychowawcze		18 949 708,00	4 714,00	4 714,00	18 949 708,00
	Wydatki bieżące		18 929 708,00	4 714,00	4 714,00	18 929 708,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		350 363,00	4 714,00	4 714,00	350 363,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		123 352,00	4 714,00	4 714,00	123 352,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 819 425,03	0,00	150 000,00	3 669 425,03
	Wydatki bieżące		3 819 425,03	0,00	150 000,00	3 669 425,03
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 818 996,69	0,00	150 000,00	3 668 996,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 205 306,00	2 505,00	2 505,00	4 205 306,00
85401	Świetlice szkolne		1 848 254,00	2 505,00	2 505,00	1 848 254,00
	Wydatki bieżące		1 848 254,00	2 505,00	2 505,00	1 848 254,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 848 254,00	2 505,00	2 505,00	1 848 254,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 722 585,00	2 505,00	2 505,00	1 722 585,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 850 900,00	75 600,00	16 600,00	18 909 900,00
90013	Schroniska dla zwierząt		415 000,00	75 600,00	16 600,00	474 000,00
	Wydatki bieżące		415 000,00	59 000,00	16 600,00	457 400,00
	w tym:					

SLP

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	59 000,00	16 600,00	92 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
		Wydatki majątkowe	50 000,00	59 000,00	16 600,00	92 400,00
		w tym:	0,00	16 600,00	0,00	16 600,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	16 600,00	0,00	16 600,00

RAZEM WYDATKI			230 148 958,63	10 054 847,00	9 468 389,00	230 735 416,63
----------------------	--	--	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	216 490 501,63	9 981 247,00	9 468 389,00	217 003 359,63
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	140 173 152,87	7 084 632,00	6 465 398,00	140 792 386,87
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 859 623,30	6 562 567,00	6 212 280,00	83 209 910,30
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 313 529,57	522 065,00	253 118,00	57 582 476,57
dotacje na zadania bieżące	28 120 387,00	2 885 415,00	2 841 791,00	28 164 011,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 840 033,69	11 200,00	161 200,00	45 690 033,69
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 324,07	0,00	0,00	69 324,07
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	271 051,00	0,00	0,00	271 051,00
obsługa długu	2 016 553,00	0,00	0,00	2 016 553,00
Wydatki majątkowe	13 658 457,00	73 600,00	0,00	13 732 057,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 142 457,00	73 600,00	0,00	12 216 057,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 293 748,00	0,00	0,00	3 293 748,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 516 000,00	0,00	0,00	1 516 000,00
RAZEM WYDATKI	230 148 958,63	10 054 847,00	9 468 389,00	230 735 416,63

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		422 000,00	281 784,00	0,00	703 784,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		422 000,00	281 784,00	0,00	703 784,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	281 784,00	0,00	631 784,00	
		Wydatki bieżące	422 000,00	281 784,00	0,00	703 784,00	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	422 000,00	281 784,00	0,00	703 784,00	
		w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 000,00	281 784,00	0,00	703 784,00	
852	Pomoc społeczna		37 779 462,03	48 338,00	4 714,00	37 823 086,03	
85203	Ośrodki wsparcia		749 000,00	43 624,00	0,00	792 624,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	749 000,00	43 624,00	0,00	792 624,00	
		Wydatki bieżące	749 000,00	43 624,00	0,00	792 624,00	
		w tym:					
		dotacje na zadania bieżące	749 000,00	43 624,00	0,00	792 624,00	
85211	Świadczenie wychowawcze		18 949 708,00	4 714,00	4 714,00	18 949 708,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	97 962,00	0,00	4 714,00	93 248,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 054,00	0,00	7 704,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 660,00	0,00	1 660,00	

Handwritten signature

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	18 929 708,00	4 714,00	4 714,00	18 929 708,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	350 363,00	4 714,00	4 714,00	350 363,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 352,00	4 714,00	4 714,00	123 352,00

RAZEM WYDATKI	38 313 592,64	330 122,00	4 714,00	38 639 000,64
----------------------	----------------------	-------------------	-----------------	----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	38 293 592,64	330 122,00	4 714,00	38 619 000,64
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 236 830,95	286 498,00	4 714,00	2 518 614,95
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 483,34	281 784,00	0,00	2 224 267,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	294 347,61	4 714,00	4 714,00	294 347,61
dotacje na zadania bieżące	876 000,00	43 624,00	0,00	919 624,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 180 761,69	0,00	0,00	35 180 761,69
Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI	38 313 592,64	330 122,00	4 714,00	38 639 000,64

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
710	Działalność usługowa		31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00	
	71035	Cmentarze	31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00	
		Wydatki bieżące	31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00	
		w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00	
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00	

RAZEM WYDATKI	31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00
----------------------	------------------	------------------	-------------	------------------

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00
RAZEM WYDATKI	31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00

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)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	
		Wydatki bieżące					
		w tym:	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	
		wydatki jednostek budżetowych,					
		w tym:	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	

RAZEM WYDATKI	1 776 660,00	59 000,00	0,00	1 835 660,00
----------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące				
w tym:	1 776 660,00	59 000,00	0,00	1 835 660,00
wydatki jednostek budżetowych,				
w tym:	330 000,00	59 000,00	0,00	389 000,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	314 200,00	59 000,00	0,00	373 200,00
dotacje na zadania bieżące	1 446 660,00	0,00	0,00	1 446 660,00
RAZEM WYDATKI	1 776 660,00	59 000,00	0,00	1 835 660,00

21/2

DOCHODY - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 094 368,07	182 450,00	0,00	5 276 818,07	
	80104	Przedszkola	3 258 750,00	182 450,00	0,00	3 441 200,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 000,00	182 450,00	0,00	2 582 450,00	
RAZEM DOCHODY							
			177 763 007,99	182 450,00	0,00	177 945 457,99	

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
710		Działalność usługowa	317 000,00	12 500,00	12 500,00	317 000,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	12 500,00	0,00	139 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	12 500,00	0,00	55 300,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	109 000,00	0,00	12 500,00	96 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	12 500,00	47 500,00	
750		Administracja publiczna	17 757 161,00	32 518,00	32 518,00	17 757 161,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	738 150,00	1 133,00	1 133,00	738 150,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 700,00	1 133,00	0,00	549 833,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 950,00	0,00	1 133,00	69 817,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 471 054,00	31 385,00	31 385,00	15 471 054,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 696 730,00	31 385,00	0,00	9 728 115,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 000,00	0,00	31 385,00	718 615,00	
801		Oświata i wychowanie	11 354 658,00	3 041 241,00	2 869 191,00	11 526 708,00	
80101		Szkoły podstawowe	2 817 865,00	0,00	138 058,00	2 679 807,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	0,00	121 058,00	228 942,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 332,00	0,00	17 000,00	627 332,00	
80104		Przedszkola	7 441 017,00	199 450,00	2 665 377,00	4 975 090,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 820 757,00	0,00	2 665 377,00	3 155 380,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	182 450,00	0,00	182 450,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	17 000,00	0,00	367 000,00	
80110		Gimnazja	692 500,00	0,00	55 356,00	637 144,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	0,00	55 356,00	634 644,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	2 665 377,00	0,00	2 665 377,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 665 377,00	0,00	2 665 377,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	4 000,00	176 414,00	0,00	180 414,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	176 414,00	0,00	176 414,00
80195		Pozostała działalność	294 276,00	0,00	10 400,00	283 876,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 722 900,00	16 600,00	16 600,00	4 722 900,00
90013		Schroniska dla zwierząt	415 000,00	16 600,00	16 600,00	415 000,00
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	16 600,00	33 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 600,00	0,00	16 600,00
RAZEM WYDATKI						
			84 508 928,00	3 102 859,00	2 930 809,00	84 680 978,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
851	Ochrona zdrowia		462 000,00	1 280,00	1 280,00	462 000,00	462 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		462 000,00	1 280,00	1 280,00	462 000,00	462 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 565,00	1 280,00	0,00	7 845,00	7 845,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 033,00	0,00	1 280,00	13 753,00	13 753,00
852	Pomoc społeczna		19 831 580,00	180 000,00	180 000,00	19 831 580,00	19 831 580,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		601 392,00	0,00	30 000,00	571 392,00	571 392,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		601 392,00	0,00	30 000,00	571 392,00	571 392,00
85202	Domy pomocy społecznej		2 339 000,00	180 000,00	0,00	2 519 000,00	2 519 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 339 000,00	180 000,00	0,00	2 519 000,00	2 519 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 797 580,00	0,00	150 000,00	3 647 580,00	3 647 580,00
3110	Świadczenia społeczne		3 797 580,00	0,00	150 000,00	3 647 580,00	3 647 580,00
RAZEM WYDATKI			21 143 580,00	181 280,00	181 280,00	21 143 580,00	21 143 580,00



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 531 000,00	1 178,00	1 178,00	1 531 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 531 000,00	1 178,00	1 178,00	1 531 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 244,00	0,00	1 178,00	76 066,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 344,00	839,00	0,00	2 183,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 249,00	339,00	0,00	24 588,00

RAZEM WYDATKI

1 531 000,00	1 178,00	1 178,00	1 531 000,00
--------------	----------	----------	--------------



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		3 919 879,00	118 103,00	117 303,00	3 920 679,00
80101	Szkoły podstawowe		3 611 709,00	0,00	96 295,00	3 515 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 800,00	0,00	80 554,00	2 440 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 307,00	0,00	13 767,00	439 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 836,00	0,00	1 974,00	54 862,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		250 036,00	0,00	21 008,00	229 028,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 697,00	0,00	17 574,00	167 123,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 074,00	0,00	3 003,00	30 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 739,00	0,00	431,00	4 308,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	21 008,00	0,00	21 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 574,00	0,00	17 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 003,00	0,00	3 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	431,00	0,00	431,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	96 295,00	0,00	96 295,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 554,00	0,00	80 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 767,00	0,00	13 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 974,00	0,00	1 974,00
80195	Pozostała działalność		46 134,00	800,00	0,00	46 934,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	0,00	800,00
RAZEM WYDATKI						
			4 248 758,00	118 103,00	117 303,00	4 249 558,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		7 945 455,00	3 798 937,00	3 797 337,00	7 947 055,00	
80101	Szkoły podstawowe		6 446 997,26	0,00	2 351 208,00	4 095 789,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 603 105,00	0,00	1 913 865,00	2 689 240,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 130,00	0,00	315 200,00	455 930,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000,00	0,00	44 420,00	41 580,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 502,00	0,00	77 723,00	164 779,00	
80110	Gimnazja		1 446 525,39	0,00	1 446 129,00	396,39	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 400,00	0,00	1 073 400,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 200,00	0,00	89 200,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 400,00	0,00	197 400,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 510,00	0,00	28 510,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 319,00	0,00	56 319,00	0,00	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						
80150			297,35	3 797 337,00	0,00	3 797 634,35	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	0,00	800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 987 265,00	0,00	2 987 265,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	89 200,00	0,00	89 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	512 600,00	0,00	512 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72 930,00	0,00	72 930,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	134 042,00	0,00	134 042,00
	80195	Pozostała działalność	37 635,00	1 600,00	0,00	39 235,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00

RAZEM WYDATKI	8 219 279,00	3 798 937,00	3 797 337,00	8 220 879,00
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

slh

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 755 205,00	194 000,00	193 200,00	3 756 005,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 719 496,00	40 000,00	193 200,00	3 566 296,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 144,00	0,00	178 200,00	1 841 944,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	0,00	5 000,00	375 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	153 200,00	0,00	153 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 800,00	0,00	73 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
80195	Pozostała działalność		26 709,00	800,00	0,00	27 509,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	800,00	0,00	800,00	

RAZEM WYDATKI

3 890 405,00	194 000,00	193 200,00	3 891 205,00
--------------	------------	------------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 351 038,00	800,00	0,00	3 351 838,00
80195	Pozostała działalność		66 772,00	800,00	0,00	67 572,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	800,00	0,00	800,00

RAZEM WYDATKI

3 509 938,00	800,00	0,00	3 510 738,00
--------------	--------	------	--------------

[Signature]

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 750 620,00	42 765,00	41 965,00	5 751 420,00
80101	Szkoły podstawowe		5 685 202,00	1 000,00	41 965,00	5 644 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 868 662,00	0,00	40 965,00	3 827 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 712,00	0,00	1 000,00	310 712,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
	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			0,00	40 965,00	0,00	40 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 240,00	0,00	34 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 886,00	0,00	5 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	839,00	0,00	839,00
80195	Pozostała działalność		53 418,00	800,00	0,00	54 218,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	0,00	800,00
RAZEM WYDATKI			6 044 732,00	42 765,00	41 965,00	6 045 532,00

SLA

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 455 804,00	55 554,00	54 754,00	2 456 604,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 441 520,00	0,00	53 754,00	2 387 766,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 600,00	0,00	44 851,00	1 664 749,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 000,00	0,00	7 804,00	273 196,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	0,00	1 099,00	37 901,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 000,00	1 000,00	1 000,00	7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	
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		0,00	53 754,00	0,00	53 754,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 851,00	0,00	44 851,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 804,00	0,00	7 804,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 099,00	0,00	1 099,00	
80195	Pozostała działalność		7 284,00	800,00	0,00	8 084,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	0,00	800,00	

RAZEM WYDATKI

2 603 560,00 55 554,00 54 754,00 2 604 360,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		4 133 187,00	800,00	0,00	4 133 987,00	
80195	Pozostała działalność		21 853,00	800,00	0,00	22 653,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	800,00	0,00	800,00	
RAZEM WYDATKI			4 362 688,00	800,00	0,00	4 363 488,00	

[Signature]

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 456 459,00	237 559,00	236 759,00	2 457 259,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 258 467,00	0,00	194 743,00	2 063 724,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 873,00	0,00	150 000,00	1 402 873,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 627,00	0,00	36 743,00	240 884,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 782,00	0,00	8 000,00	27 782,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		159 641,00	0,00	42 016,00	117 625,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 904,00	0,00	37 200,00	79 704,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 791,00	0,00	3 945,00	16 846,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 992,00	0,00	871,00	2 121,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	42 016,00	0,00	42 016,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 200,00	0,00	37 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 945,00	0,00	3 945,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	871,00	0,00	871,00	
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		0,00	194 743,00	0,00	194 743,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 343,00	0,00	25 343,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	
80195	Pozostała działalność		30 351,00	800,00	0,00	31 151,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	0,00	800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		205 015,00	2 505,00	2 505,00	205 015,00
85401	Świetlice szkolne		203 515,00	2 505,00	2 505,00	203 515,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 887,00	2 000,00	0,00	151 887,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 844,00	0,00	2 505,00	11 339,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 467,00	505,00	0,00	25 972,00
RAZEM WYDATKI			2 661 474,00	240 064,00	239 264,00	2 662 274,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 654 128,00	229 225,00	229 225,00	1 654 128,00
80104	Przedszkola		1 638 630,00	32 276,00	229 225,00	1 441 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 570,00	32 276,00	0,00	456 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 140,00	0,00	196 896,00	510 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 050,00	0,00	28 300,00	177 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 370,00	0,00	4 029,00	25 341,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej					
80149	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	196 949,00	0,00	196 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	164 620,00	0,00	164 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 300,00	0,00	28 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 029,00	0,00	4 029,00

RAZEM WYDATKI

1 654 128,00	229 225,00	229 225,00	1 654 128,00
--------------	------------	------------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 568 811,00	137 316,00	137 316,00	1 568 811,00	
80104	Przedszkola		1 552 099,00	32 276,00	137 316,00	1 447 059,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 570,00	32 276,00	0,00	456 846,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 175,00	0,00	120 139,00	543 036,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	0,00	15 024,00	189 976,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	0,00	2 153,00	27 847,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	105 040,00	0,00	105 040,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87 863,00	0,00	87 863,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 024,00	0,00	15 024,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 153,00	0,00	2 153,00	

RAZEM WYDATKI

1 568 811,00	137 316,00	137 316,00	1 568 811,00
--------------	------------	------------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 508 578,00	61 249,00	61 249,00	1 508 578,00
80104	Przedszkola		1 497 936,00	40 241,00	61 249,00	1 476 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 359,00	24 506,00	0,00	346 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 641,00	0,00	24 506,00	603 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	0,00	8 743,00	81 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 735,00	0,00	30 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
80149			0,00	21 008,00	0,00	21 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 008,00	0,00	6 008,00
RAZEM WYDATKI			1 508 578,00	61 249,00	61 249,00	1 508 578,00

SLP

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 650 898,00	48 950,00	48 950,00	1 650 898,00	
80104	Przedszkola		1 635 400,00	27 942,00	48 950,00	1 614 392,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 568,00	27 942,00	0,00	395 510,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 206,00	0,00	27 942,00	696 264,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	0,00	4 026,00	85 974,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	6 982,00	13 018,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	21 008,00	0,00	21 008,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 008,00	0,00	7 008,00	

RAZEM WYDATKI

1 650 898,00	48 950,00	48 950,00	1 650 898,00
--------------	-----------	-----------	--------------



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 924 574,00	989 993,00	989 993,00	2 924 574,00	
80104	Przedszkola		2 893 007,00	36 760,00	989 993,00	1 939 774,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 538,00	36 760,00	0,00	520 298,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 912,00	0,00	834 139,00	711 773,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 050,00	0,00	132 499,00	214 551,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 800,00	0,00	23 355,00	26 445,00	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						
80149			0,00	953 233,00	0,00	953 233,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	789 379,00	0,00	789 379,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132 499,00	0,00	132 499,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23 355,00	0,00	23 355,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	

RAZEM WYDATKI

2 924 574,00	989 993,00	989 993,00	2 924 574,00
---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			1 856 651,00	198 253,00	198 253,00	1 856 651,00
80104 Przedszkola			1 843 081,00	30 190,00	198 253,00	1 675 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 395,00	28 690,00	0,00	406 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 584,00	0,00	168 690,00	699 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 897,00	0,00	24 563,00	206 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 150,00	0,00	3 500,00	29 650,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			0,00	168 063,00	0,00	168 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 563,00	0,00	24 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00

RAZEM WYDATKI

1 856 651,00	198 253,00	198 253,00	1 856 651,00
---------------------	-------------------	-------------------	---------------------



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 881 387,00	56 156,00	55 356,00	2 882 187,00	
80110	Gimnazja		2 830 682,00	0,00	55 356,00	2 775 326,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 782,00	0,00	46 000,00	1 859 782,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	0,00	8 000,00	332 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 200,00	0,00	1 356,00	36 844,00	
	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			0,00	55 356,00	0,00	55 356,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 356,00	0,00	1 356,00	
80195	Pozostała działalność		43 705,00	800,00	0,00	44 505,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	0,00	800,00	
RAZEM WYDATKI			2 942 097,00	56 156,00	55 356,00	2 942 897,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 797 247,07	43 244,00	42 444,00	2 798 047,07
80110	Gimnazja		2 746 970,07	1 500,00	39 944,00	2 708 526,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 246,00	0,00	31 800,00	1 760 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 200,00	0,00	5 775,00	290 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 700,00	0,00	869,00	43 831,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 000,00	2 500,00	2 500,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	38 444,00	0,00	38 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 800,00	0,00	31 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 775,00	0,00	5 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	869,00	0,00	869,00
80195	Pozostała działalność		41 277,00	800,00	0,00	42 077,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	0,00	800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	2 853 947,07	43 244,00	42 444,00	2 854 747,07

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 476 055,00	56 156,00	55 356,00	3 476 855,00
80110	Gimnazja		3 431 848,00	0,00	55 356,00	3 376 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	0,00	46 356,00	2 353 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 554,00	0,00	8 000,00	422 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	0,00	1 000,00	42 000,00
	<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			0,00	55 356,00	0,00	55 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 356,00	0,00	46 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
80195	Pozostała działalność		35 207,00	800,00	0,00	36 007,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	0,00	800,00

RAZEM WYDATKI

3 478 655,00	56 156,00	55 356,00	3 479 455,00
--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 997 924,00	89 243,00	88 443,00	5 998 724,00	
80110	Gimnazja		5 932 506,00	0,00	88 443,00	5 844 063,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 835 604,00	0,00	73 924,00	3 761 680,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 214,00	0,00	12 708,00	696 506,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 554,00	0,00	1 811,00	98 743,00	
	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			0,00	88 443,00	0,00	88 443,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 924,00	0,00	73 924,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 708,00	0,00	12 708,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 811,00	0,00	1 811,00	
80195	Pozostała działalność		53 418,00	800,00	0,00	54 218,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	0,00	800,00	

RAZEM WYDATKI

6 002 124,00	89 243,00	88 443,00	6 002 924,00
--------------	-----------	-----------	--------------



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		422 000,00	281 784,00	0,00	703 784,00
75011	Urzędy wojewódzkie		422 000,00	281 784,00	0,00	703 784,00
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	422 000,00	281 784,00	0,00	703 784,00
852	Pomoc społeczna		37 779 462,03	43 624,00	0,00	37 823 086,03
85203	Ośrodkowi wsparcia		749 000,00	43 624,00	0,00	792 624,00
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	749 000,00	43 624,00	0,00	792 624,00
RAZEM DOCHODY			38 313 592,64	325 408,00	0,00	38 639 000,64

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		422 000,00	281 784,00	0,00	703 784,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		422 000,00	281 784,00	0,00	703 784,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	281 784,00	0,00	631 784,00	
852	Pomoc społeczna		876 358,00	43 624,00	0,00	919 982,00	
85203	Ośrodki wsparcia		749 000,00	43 624,00	0,00	792 624,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		749 000,00	43 624,00	0,00	792 624,00	

RAZEM WYDATKI

1 389 488,61	325 408,00	0,00	1 714 896,61
---------------------	-------------------	-------------	---------------------



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		36 903 104,03	4 714,00	4 714,00	36 903 104,03	
85211	Świadczenie wychowawcze		18 949 708,00	4 714,00	4 714,00	18 949 708,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	97 962,00	0,00	4 714,00	93 248,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 054,00	0,00	7 704,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 660,00	0,00	1 660,00	

RAZEM WYDATKI

36 924 104,03	4 714,00	4 714,00	36 924 104,03
---------------	----------	----------	---------------



DOCHODY**Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
710	Działalność usługowa		31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00	
71035	Cmentarze		31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00	
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00	

RAZEM DOCHODY

31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00
-----------	-----------	------	-----------

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00
71035	Cmentarze		31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	19 600,00	0,00	19 600,00

RAZEM WYDATKI

31 000,00	19 600,00	0,00	50 600,00
-----------	-----------	------	-----------

5/12

DOCHODY

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
RAZEM DOCHODY			1 776 660,00	59 000,00	0,00	1 835 660,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	59 000,00	0,00	59 000,00

RAZEM WYDATKI

1 446 660,00 59 000,00 0,00 1 505 660,00

UZASADNIENIE:

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

- 1) Zarządzeniami: Nr 240/2016 z 28 kwietnia 2016 roku, Nr 264/2016 z 10 maja 2016 roku, Nr 265/2016 z 11 maja 2016 roku oraz Nr 285/2016 z 13 maja 2016 roku Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.582.450 zł (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola). W budżecie roku 2016 zaplanowano na w/w cel dotację w wysokości 2.400.000 zł. Wzrost o 182.450 zł zwiększy budżet miasta po obu jego stronach;
 - b) realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych – 281.784 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie),
 - c) finansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych – 19.600 zł (dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze),
 - d) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 43.624 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia);
- 2) Zgodnie z podpisanymi porozumieniami: z Gminą Stargard i z Gminą Kobyłka w sprawie przejęcia przez Miasto Stargard zadań własnych w/w gmin z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, w/w Gminy przekażą Miastu łącznie 59.000 zł (tj. odpowiednio 50.000 zł i 9.000 zł) z przeznaczeniem na remont obiektów schroniska dla zwierząt, do którego będą przyjmowane bezdomne psy z terenów w/w gmin.
O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

3) Proponuję, w ramach działu 801 Oświata i wychowanie:

- a) w ramach dotacji podmiotowych planowanych dla niepublicznych placówek, wydzielić 2.841.791 zł (tj. z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe – 121.058 zł, z rozdziału 80104 Przedszkola – 2.665.377 zł i z rozdziału 80110 Gimnazja – 55.356 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci:
 - w przedszkolach niepublicznych – 2.665.377 zł (rozdział 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),
 - w niepublicznym gimnazjum – 176.414 zł (rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych);
- b) zwiększyć o 17.000 zł planowane nakłady finansowe na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego” (dotychczasowy limit środków to 100.000 zł) z uwagi na wyższe koszty niż pierwotnie planowano wykonania dokumentacji: adaptacji, przebudowy i aranżacji pomieszczeń w SP nr 3 oraz adaptacji pomieszczeń w PM nr 3, PM nr 4 i PM nr 5 na dodatkowe oddziały przedszkolne dla dzieci 3 letnich (rozdział 80104 Przedszkola). Źródło zabezpieczenia stanowić będą środki przesunięte z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe pozostające w dyspozycji Urzędu Miejskiego;
- c) utworzyć (na wniosek Szkoły Podstawowej nr 3) nowe zadanie majątkowe jednoroczne pn.: „Wymiana systemu ogrzewania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3”

- z planowanymi nakładami w wysokości 40.000 zł (rozdział 80101 Szkoły podstawowe). Źródłem zabezpieczenia są środki pozostające w dyspozycji w/w placówki;
- d) rozdysponować do placówek oświatowych planowane środki w wysokości 10.400 zł pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego a przeznaczone na nagrody Prezydenta Miasta dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2015/2016 (rozdział 80195 Pozostała działalność);
- 4) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in.:
- a) zabezpieczenia środków na: pokrycie kosztów opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: Rotmistrza Witolda Pileckiego i Szarych Szeregów, rozbudowę oświetlenia terenu schroniska oraz na wydatki bieżące urzędu (UM),
 - b) uzupełnienia środków na: opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, odpis na ZFŚS oraz wydatki związane ze szkoleniami pracowników (MOPS),
 - c) zabezpieczenia środków na opłatę polisy samochodowej oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS (Straż Miejska),
 - d) wyodrębnienia, w ramach planów finansowych placówek oświatowych, środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach oraz korekty planów finansowych w celu racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych na działalność bieżącą.
- 5) Ponadto, mając na uwadze powyższe zmiany, 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 Zajac
Z-ca Prezydenta Miasta

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6050	Przebudowa odcinków dróg gruntowych na os.Pyrzyckim (ul. W.Gombrowicza, Z.Herberta i L.Kruczkowskiego)	420 000
2	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu ul.Kuśnierzy w celu umożliwienia postoju pojazdów	70 000
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej rondo Lotników z chodnikiem przy ul.Lotników w Stargardzie	350 000
4	600	60016	6050	Budowa parkingu P&R na terenach przy ul. Barnima wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu	100 000
5	600	60017	6050	Struga przyjazne wszystkim pokoleniom	115 000
6	630	63003	6050	Budowa przystani kajakowej na rzece Ina wraz z dwoma pomostami przesiadkowymi przed i za wodospadem	100 000
7	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	145 000
8	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	800 000
9	750	75023	6050	Modernizacja archiwum w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	250 000
10	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego	28 905
11	754	75495	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 6	300 000
12	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne - siatkówka, koszykówka, tenis ziemny dla każdego przy Szkole Podstawowej nr 1	200 000
13	801	80101	6050	Rozbudowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 4	85 000
14	801	80101	6050	Wymiana systemu ogrzewania sali gimnastycznej w SP nr 3	40 000
15	801	80104	6050	Remont placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 "PROMYCZEK"	250 000
16	801	80104	6050	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego	117 000
17	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	20 000
18	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych na wyposażenie nowych stanowisk pracy	20 000
19	853	85305	6050	Modernizacja dwóch pomieszczeń (bawialni dziecięcych) w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4	16 704
20	854	85407	6060	Zakup i instalacja systemu alarmowego w budynku Młodzieżowego Domu Kultury	4 600
21	900	90004	6050	Postawienie szaletu miejskiego w Parku B.Chrobrego	150 000
22	900	90004	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz z budową placu zabaw dla dzieci przy ul. Cz. Tańskiego	300 000
23	900	90004	6050	Modernizacja głównej alejki w Parku Panorama	170 000

SIR

1	2	3	4	5	6
24	900	90004	6050	Budowa alejki wraz z oświetleniem w Parku Zamkowym	200 000
25	900	90004	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rewaloryzacji fragmentu Plantów Stargardzkich	180 000
26	900	90013	6050	Rozbudowa oświetlenia terenu schroniska dla bezdomnych zwierząt	16 600
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejścia od ul. B.Leśmiana do ul. K.I.Gałczyńskiego	30 000
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia odcinka ul. L.Staffa	40 000
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Parku 3 Maja	121 000
30	921	92109	6050	Wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Amfiteatru	150 000
31	921	92109	6220	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Teatru Letniego wraz z zapleczem w Parku B.Chrobrego przy Baszcie Morze Czerwone wraz z częściową realizacją	100 000
32	921	92109	6220	<i>Uzupelnienie wkładu własnego do zadań współfinansowanych środkami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, tj.:</i> - "Zakup i montaż projektora cyfrowego w SCK"	111 950
33	921	92109	6220	- "Modernizacja sali kinowej SCK związana z wymianą ekranu, zakupem polaryzacyjnego układu do projekcji 3D wraz z okularami oraz unowocześnienie przestrzeni dyskowej dla serwerów kinowych"	59 000
34	921	92109	6220	Dofinansowanie zakupu konsolety cefrowej do reżyserii dźwięku na sali kinowej SCK	33 050
35	921	92120	6570	Dofinansowanie prac remontowo-renowacyjnych elewacji ściany zachodniej Kolegiaty p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie	321 600
36	921	92195	6050	Budowa gloriety na "patelni" w Parku B.Chrobrego	120 000
RAZEM:					5 535 409

d.w.