

Zarządzenie Nr 114/2015
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 26 marca 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. 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 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) 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 124.159,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 124.159,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 116.659 zł, dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 7.500,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 210.807.873,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 189.782.026,84 zł,
- 2) dochody majątkowe – 21.025.847,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 6.143.992,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 6.143.451,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 541,50 zł

z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 116.659,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 7.500,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 6.019.833,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 6.019.292,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 541,50 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 212.517.264,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 188.279.976,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 24.237.288,00 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 7/1-3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Stawomir Pajor

Opinia Nr120/2015.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Jolanta Chojucka-Grabarz

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
710	Działalność usługowa		490 000,00	7 500,00	0,00	497 500,00
71035	Cmentarze		490 000,00	7 500,00	0,00	497 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00
750	Administracja publiczna		279 105,00	49 959,00	0,00	329 064,00
75011	Urzędy wojewódzkie		239 005,00	49 959,00	0,00	288 964,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 800,00	49 959,00	0,00	288 759,00
852	Pomoc społeczna		22 964 169,84	66 700,00	0,00	23 030 869,84
85203	Ośrodki wsparcia		462 250,00	66 700,00	0,00	528 950,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 000,00	66 700,00	0,00	476 700,00
RAZEM DOCHODY			210 683 714,84	124 159,00	0,00	210 807 873,84

21-12

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	189 657 867,84	124 159,00	0,00	189 782 026,84
w tym:				
Dochody zlecone	17 603 845,84	116 659,00	0,00	17 720 504,84
Dochody na porozumienia między JST	1 672 823,00	0,00	0,00	1 672 823,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00
Dochody majątkowe	21 025 847,00	0,00	0,00	21 025 847,00
RAZEM DOCHODY	210 683 714,84	124 159,00	0,00	210 807 873,84



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)
750	Administracja publiczna		238 800,00	49 959,00	0,00	288 759,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	238 800,00	49 959,00	0,00	288 759,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 800,00	49 959,00	0,00	288 759,00
852	Pomoc społeczna		17 332 381,84	66 700,00	0,00	17 399 081,84
	85203	Ośrodki wsparcia	410 000,00	66 700,00	0,00	476 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 000,00	66 700,00	0,00	476 700,00
RAZEM DOCHODY			17 603 845,84	116 659,00	0,00	17 720 504,84

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	17 603 845,84	116 659,00	0,00	17 720 504,84
RAZEM DOCHODY	17 603 845,84	116 659,00	0,00	17 720 504,84

d.k.

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
710	Działalność usługowa		30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00

RAZEM DOCHODY	30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00
----------------------	------------------	-----------------	-------------	------------------

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00
RAZEM DOCHODY	30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00



Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
						(w zł)
600	Transport i łączność		23 615 250,00	541,50	541,50	23 615 250,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		9 110 250,00	541,50	541,50	9 110 250,00
Wydatki majątkowe			3 026 000,00	541,50	541,50	3 026 000,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 026 000,00	541,50	541,50	3 026 000,00
w tym:						
na programy finansowane z udziałem środków, o których			3 026 000,00	0,00	541,50	3 025 458,50
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
710	Działalność usługowa		1 010 000,00	7 500,00	0,00	1 017 500,00
71035	Cmentarze		750 000,00	7 500,00	0,00	757 500,00
Wydatki bieżące			750 000,00	7 500,00	0,00	757 500,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			750 000,00	7 500,00	0,00	757 500,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			750 000,00	7 500,00	0,00	757 500,00
750	Administracja publiczna		17 271 986,00	76 259,00	26 300,00	17 321 945,00
75011	Urzędy wojewódzkie		752 187,00	49 959,00	0,00	802 146,00
Wydatki bieżące			752 187,00	49 959,00	0,00	802 146,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			752 187,00	49 959,00	0,00	802 146,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 187,00	49 959,00	0,00	802 146,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 790 699,00	26 300,00	26 300,00	14 790 699,00
	Wydatki bieżące		14 390 699,00	26 300,00	26 300,00	14 390 699,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		14 347 699,00	26 300,00	26 300,00	14 347 699,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 855 013,00	26 300,00	26 300,00	11 855 013,00
801	Oświata i wychowanie		64 250 750,00	5 984 497,00	5 984 497,00	64 250 750,00
80101	Szkoły podstawowe		29 516 466,00	2 188,00	2 433 327,00	27 085 327,00
	Wydatki bieżące		28 946 466,00	2 188,00	2 433 327,00	26 515 327,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		28 878 917,00	2 188,00	2 432 527,00	26 448 578,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 493 950,00	0,00	2 354 804,00	23 139 146,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 384 967,00	2 188,00	77 723,00	3 309 432,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		67 549,00	0,00	800,00	66 749,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		480 749,48	0,00	74 519,00	406 230,48
	Wydatki bieżące		480 749,48	0,00	74 519,00	406 230,48
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		480 749,48	0,00	74 519,00	406 230,48
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		456 496,00	0,00	74 519,00	381 977,00
80104	Przedszkola		16 465 897,52	65 000,00	1 312 261,00	15 218 636,52
	Wydatki bieżące		16 465 897,52	65 000,00	1 312 261,00	15 218 636,52
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		10 900 987,52	65 000,00	1 312 261,00	9 653 726,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 893 880,00	10 000,00	1 293 361,00	8 610 519,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 007 107,52	55 000,00	18 900,00	1 043 207,52
	80110 Gimnazja		16 726 057,00	7 630,00	1 513 573,00	15 220 114,00
	Wydatki bieżące		16 426 057,00	7 630,00	1 513 573,00	14 920 114,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	15 700 137,00	7 630,00	1 512 723,00	14 195 044,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 663 622,00	0,00	1 465 230,00	12 198 392,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 036 515,00	7 630,00	47 493,00	1 996 652,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 920,00	0,00	850,00	45 070,00
	80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli		400 000,00	164 000,00	164 000,00	400 000,00
	Wydatki bieżące		400 000,00	164 000,00	164 000,00	400 000,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	105 000,00	164 000,00	0,00	269 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 000,00	164 000,00	0,00	269 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	295 000,00	0,00	164 000,00	131 000,00
	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	1 346 833,00	0,00	1 346 833,00
	Wydatki bieżące		0,00	1 346 833,00	0,00	1 346 833,00
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	1 346 833,00	0,00	1 346 833,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 304 340,00	0,00	1 304 340,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	42 493,00	0,00	42 493,00

slh

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	3 911 229,00	0,00	3 911 229,00
	Wydatki bieżące					
	w tym:		0,00	3 911 229,00	0,00	3 911 229,00
	wydatki jednostek budżetowych,					
	w tym:		0,00	3 910 379,00	0,00	3 910 379,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 765 163,00	0,00	3 765 163,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	145 216,00	0,00	145 216,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	850,00	0,00	850,00
80195	Pozostała działalność		661 580,00	487 617,00	486 817,00	662 380,00
	Wydatki bieżące					
	w tym:		661 580,00	487 617,00	486 817,00	662 380,00
	wydatki jednostek budżetowych,					
	w tym:		646 980,00	486 817,00	486 817,00	646 980,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		572 304,00	486 817,00	486 817,00	572 304,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		14 600,00	800,00	0,00	15 400,00
852	Pomoc społeczna		37 552 657,84	66 700,00	0,00	37 619 357,84
85203	Ośrodki wsparcia		592 500,00	66 700,00	0,00	659 200,00
	Wydatki bieżące					
	w tym:		592 500,00	66 700,00	0,00	659 200,00
	dotacje na zadania bieżące		592 500,00	66 700,00	0,00	659 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 046 250,00	8 495,00	8 495,00	6 046 250,00
85401	Świetlice szkolne		1 802 948,00	267,00	1 300,00	1 801 915,00
	Wydatki bieżące					
	w tym:		1 802 948,00	267,00	1 300,00	1 801 915,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 801 648,00	267,00	0,00	1 801 915,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 229,00	267,00	0,00	115 496,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 797,00	0,00	267,00	58 530,00
		Wydatki bieżące w tym:	58 797,00	0,00	267,00	58 530,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 797,00	0,00	267,00	58 530,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 262,00	0,00	267,00	4 995,00
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	271 700,00	1 300,00	0,00	273 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	271 700,00	1 300,00	0,00	273 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	271 700,00	1 300,00	0,00	273 000,00
		85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		85495 Pozostała działalność	120 109,00	3 928,00	3 928,00	120 109,00
		Wydatki bieżące w tym:	120 109,00	3 928,00	3 928,00	120 109,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 109,00	3 928,00	3 928,00	10 109,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00	3 928,00	3 928,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	212 393 105,84	6 143 992,50	6 019 833,50	212 517 264,84

dlb

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	188 155 817,84	6 143 451,00	6 019 292,00	188 279 976,84
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	133 288 933,08	6 073 801,00	5 849 342,00	133 513 392,08
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 022 180,08	5 155 762,00	5 214 214,00	77 963 728,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	55 259 153,00	918 039,00	635 128,00	55 542 064,00
dotacje na zadania bieżące	25 342 910,00	66 700,00	0,00	25 409 610,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 515 936,76	2 950,00	169 950,00	26 348 936,76
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	352 774,00	0,00	0,00	352 774,00
obsługa długu	2 658 214,00	0,00	0,00	2 658 214,00
Wydatki majątkowe	24 237 288,00	541,50	541,50	24 237 288,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 208 938,00	541,50	541,50	21 208 938,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 549 518,00	0,00	541,50	5 548 976,50
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 028 350,00	0,00	0,00	3 028 350,00
RAZEM WYDATKI	212 393 105,84	6 143 992,50	6 019 833,50	212 517 264,84

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)
750	Administracja publiczna		238 800,00	49 959,00	0,00	288 759,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	238 800,00	49 959,00	0,00	288 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 710,00	41 000,00	0,00	176 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 210,00	7 959,00	0,00	42 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	1 000,00	0,00	5 880,00
		Wydatki bieżące w tym:	238 800,00	49 959,00	0,00	288 759,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 800,00	49 959,00	0,00	288 759,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 800,00	49 959,00	0,00	288 759,00
852	Pomoc społeczna		17 332 381,84	66 700,00	0,00	17 399 081,84
	85203	Ośrodki wsparcia	410 000,00	66 700,00	0,00	476 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	410 000,00	66 700,00	0,00	476 700,00
		Wydatki bieżące w tym:	410 000,00	66 700,00	0,00	476 700,00
		dotacje na zadania bieżące	410 000,00	66 700,00	0,00	476 700,00
RAZEM WYDATKI			17 603 845,84	116 659,00	0,00	17 720 504,84

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	17 603 845,84	116 659,00	0,00	17 720 504,84
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 562 198,08	49 959,00	0,00	1 612 157,08
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 236,08	49 959,00	0,00	1 539 195,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 962,00	0,00	0,00	72 962,00
dotacje na zadania bieżące	537 000,00	66 700,00	0,00	603 700,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 504 647,76	0,00	0,00	15 504 647,76
RAZEM WYDATKI	17 603 845,84	116 659,00	0,00	17 720 504,84



Budżet na rok 2015

WYDATKI

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
710	Działalność usługowa		30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	7 500,00	0,00	37 000,00
	Wydatki bieżące		30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00
RAZEM WYDATKI			30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00
RAZEM WYDATKI	30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00



WYDATKI

URZĄD MIEJSKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
600	Transport i łączność		21 151 427,00	541,50	541,50	21 151 427,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		7 936 427,00	541,50	541,50	7 936 427,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00				541,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 900,00	0,00	541,50	453 358,50	
750	Administracja publiczna		16 993 186,00	26 300,00	26 300,00	16 993 186,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 790 699,00	26 300,00	26 300,00	14 790 699,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 166 993,00	0,00	26 300,00	9 140 693,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 000,00	3 300,00	0,00	674 300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	23 000,00	0,00	140 000,00	
801	Oświata i wychowanie		7 892 295,00	0,00	650 817,00	7 241 478,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		400 000,00	0,00	164 000,00	236 000,00	
	3250	Stypendia różne	295 000,00	0,00	164 000,00	131 000,00	
80195	Pozostała działalność		651 980,00	0,00	486 817,00	165 163,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 000,00	0,00	486 817,00	13 183,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 657 924,00	0,00	6 928,00	2 650 996,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
	3250	Stypendia różne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
85495	Pozostała działalność		120 109,00	0,00	3 928,00	116 181,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	3 928,00	3 072,00	

RAZEM WYDATKI

92 401 410,00	26 841,50	684 586,50	91 743 665,00
---------------	-----------	------------	---------------

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)
750	Administracja publiczna		238 800,00	49 959,00	0,00	288 759,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		238 800,00	49 959,00	0,00	288 759,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		238 800,00	49 959,00	0,00	288 759,00	
852	Pomoc społeczna		17 332 381,84	66 700,00	0,00	17 399 081,84	
85203	Ośrodki wsparcia		410 000,00	66 700,00	0,00	476 700,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		410 000,00	66 700,00	0,00	476 700,00	
RAZEM DOCHODY			17 603 845,84	116 659,00	0,00	17 720 504,84	

shh

WYDATKI**URZĄD MIEJSKI - 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		238 800,00	49 959,00	0,00	288 759,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		238 800,00	49 959,00	0,00	288 759,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 710,00	41 000,00	0,00	176 710,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 210,00	7 959,00	0,00	42 169,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	1 000,00	0,00	5 880,00	
852	Pomoc społeczna		537 000,00	66 700,00	0,00	603 700,00	
85203	Ośrodki wsparcia		410 000,00	66 700,00	0,00	476 700,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		410 000,00	66 700,00	0,00	476 700,00	

RAZEM WYDATKI	787 464,00	116 659,00	0,00	904 123,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------



DOCHODY

URZĄD MIEJSKI - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
710	Działalność usługowa		30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00
71035	Cmentarze		30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
		2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00
		administracji rządowej				
<hr/>						
RAZEM DOCHODY			30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00
<hr/>						

 22

WYDATKI**URZĄD MIEJSKI - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej****(w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00
71035	Cmentarze		30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 500,00	7 500,00	0,00	37 000,00
RAZEM WYDATKI			30 000,00	7 500,00	0,00	37 500,00



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 858 708,00	97 316,00	44 902,00	3 911 122,00	
	80101 Szkoły podstawowe		3 569 763,00	0,00	44 902,00	3 524 861,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 894,00	0,00	37 530,00	2 455 364,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 221,00	0,00	6 452,00	444 769,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 311,00	0,00	920,00	59 391,00	
	80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w						
	80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",		0,00	44 902,00	0,00	44 902,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 530,00	0,00	37 530,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 452,00	0,00	6 452,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	920,00	0,00	920,00	
	80195 Pozostała działalność		800,00	40 414,00	0,00	41 214,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	40 414,00	0,00	40 414,00	

RAZEM WYDATKI

4 123 000,00	97 316,00	44 902,00	4 175 414,00
--------------	-----------	-----------	--------------



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie						
80101	Szkoły podstawowe		6 971 581,00	3 193 893,00	3 146 407,00	7 019 067,00	
			5 727 694,00	2 000,00	1 904 120,00	3 825 574,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 011 493,00	0,00	1 548 100,00	2 463 393,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		337 120,00	0,00	2 000,00	335 120,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		709 800,00	0,00	238 297,00	471 503,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		82 000,00	0,00	38 000,00	44 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		213 857,00	0,00	77 723,00	136 134,00	
80110	Gimnazja		1 242 287,00	0,00	1 242 287,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		850,00	0,00	850,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		942 464,00	0,00	942 464,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 980,00	0,00	70 980,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		650,00	0,00	650,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 843,00	0,00	46 843,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>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",</i>				
		80150	0,00	3 144 407,00	0,00	3 144 407,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	850,00	0,00	850,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 490 564,00	0,00	2 490 564,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	70 980,00	0,00	70 980,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395 797,00	0,00	395 797,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	650,00	0,00	650,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	124 566,00	0,00	124 566,00
		80195 Pozostała działalność	1 600,00	33 486,00	0,00	35 086,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 486,00	0,00	33 486,00
		854 Edukacyjna opieka wychowawcza	297 919,00	267,00	267,00	297 919,00
		85401 Świetlice szkolne	290 712,00	267,00	0,00	290 979,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	267,00	0,00	1 267,00
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 307,00	0,00	267,00	4 040,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	76,00	224,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	191,00	109,00
		RAZEM WYDATKI	7 269 500,00	3 194 160,00	3 146 674,00	7 316 986,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 062 160,00	130 871,00	92 313,00	3 100 718,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 061 360,00	0,00	92 313,00	2 969 047,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 972 440,00	0,00	92 313,00	1 880 127,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	0,00	500,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",							
80150			0,00	92 313,00	0,00	92 313,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	60 500,00	0,00	60 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 333,00	0,00	10 333,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 480,00	0,00	1 480,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
80195	Pozostała działalność		800,00	26 558,00	0,00	27 358,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	26 558,00	0,00	26 558,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	3 199 500,00	130 871,00	92 313,00	3 238 058,00

sluhy

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 739 209,00	72 508,00	0,00	2 811 717,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	300,00	0,00	300,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	700,00	0,00	700,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
80195	Pozostała działalność		800,00	63 508,00	0,00	64 308,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	63 508,00	0,00	63 508,00	

RAZEM WYDATKI

2 888 450,00	72 508,00	0,00	2 960 958,00
--------------	-----------	------	--------------



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 644 398,00	122 030,00	61 878,00	5 704 550,00	
80101	Szkoły podstawowe		5 643 598,00	0,00	61 878,00	5 581 720,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 995,00	0,00	51 720,00	3 763 275,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	690 203,00	0,00	8 891,00	681 312,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	98 371,00	0,00	1 267,00	97 104,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
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	61 878,00	0,00	61 878,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 720,00	0,00	51 720,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 891,00	0,00	8 891,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 267,00	0,00	1 267,00	
80195		Pozostała działalność	800,00	49 652,00	0,00	50 452,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	49 652,00	0,00	49 652,00	

RAZEM WYDATKI

5 934 610,00	122 030,00	61 878,00	5 994 762,00
--------------	------------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 242 627,00	164 916,00	147 488,00	2 260 055,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 237 997,00	0,00	147 488,00	2 090 509,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 526 000,00	0,00	123 276,00	1 402 724,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		278 500,00	0,00	21 191,00	257 309,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		39 700,00	0,00	3 021,00	36 679,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
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	147 488,00	0,00	147 488,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	123 276,00	0,00	123 276,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	21 191,00	0,00	21 191,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	3 021,00	0,00	3 021,00	
80195	Pozostała działalność		800,00	9 928,00	0,00	10 728,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	9 928,00	0,00	9 928,00	

RAZEM WYDATKI

2 369 100,00	164 916,00	147 488,00	2 386 528,00
--------------	------------	------------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		4 029 525,00	45 392,00	12 953,00	4 061 964,00	
80101	Szkoły podstawowe		4 028 725,00	188,00	12 953,00	4 015 960,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 765 095,00	0,00	10 865,00	2 754 230,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		502 000,00	0,00	1 826,00	500 174,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		68 000,00	0,00	262,00	67 738,00	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	188,00	0,00	188,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
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	12 765,00	0,00	12 765,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 677,00	0,00	10 677,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 826,00	0,00	1 826,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	262,00	0,00	262,00	
80195	Pozostała działalność		800,00	21 939,00	0,00	22 739,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	21 939,00	0,00	21 939,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	4 272 950,00	45 392,00	12 953,00	4 305 389,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 196 592,00	282 060,00	244 192,00	2 234 460,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 008 920,00	0,00	169 673,00	1 839 247,00	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	0,00	800,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 362 207,00	0,00	130 769,00	1 231 438,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		112 325,00	0,00	4 392,00	107 933,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		230 000,00	0,00	28 186,00	201 814,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 287,00	0,00	5 526,00	24 761,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		187 672,00	0,00	74 519,00	113 153,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		146 000,00	0,00	56 084,00	89 916,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 664,00	0,00	235,00	4 429,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 753,00	0,00	16 000,00	7 753,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 061,00	0,00	2 200,00	861,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 900,00	0,00	7 900,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	400,00	0,00	400,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	700,00	0,00	700,00	
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	99 572,00	0,00	99 572,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	83 345,00	0,00	83 345,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	14 302,00	0,00	14 302,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	1 925,00	0,00	1 925,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",</i>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	120 769,00	0,00	120 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	20 686,00	0,00	20 686,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	2 365,00	0,00	2 365,00
80195	Pozostała działalność		0,00	29 668,00	0,00	29 668,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	800,00	0,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	28 868,00	0,00	28 868,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		223 798,00	1 300,00	1 300,00	223 798,00
85401	Świetlice szkolne		223 798,00	0,00	1 300,00	222 498,00
3240	Stypendia dla uczniów		1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
3240	Stypendia dla uczniów		0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
RAZEM WYDATKI			2 420 390,00	283 360,00	245 492,00	2 458 258,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 695 000,00	175 726,00	162 452,00	1 708 274,00	
80104	Przedszkola		1 695 000,00	0,00	162 452,00	1 532 548,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 680,00	0,00	127 575,00	1 047 105,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 470,00	0,00	21 815,00	201 655,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 850,00	0,00	3 062,00	28 788,00	
4300		Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	10 000,00	14 500,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	200,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
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	162 452,00	0,00	162 452,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	127 575,00	0,00	127 575,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 815,00	0,00	21 815,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 062,00	0,00	3 062,00	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
80195		Pozostała działalność	0,00	5 774,00	0,00	5 774,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 774,00	0,00	5 774,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	1 695 000,00	175 726,00	162 452,00	1 708 274,00

slp

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 469 000,00	59 817,00	41 925,00	1 486 892,00	
80104	Przedszkola		1 469 000,00	0,00	41 925,00	1 427 075,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 025 000,00	0,00	35 039,00	989 961,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 000,00	0,00	6 027,00	186 973,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 000,00	0,00	859,00	27 141,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00	0,00	500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
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	41 925,00	0,00	41 925,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	35 039,00	0,00	35 039,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6 027,00	0,00	6 027,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	859,00	0,00	859,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	10 392,00	0,00	10 392,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	10 392,00	0,00	10 392,00	
RAZEM WYDATKI			1 469 000,00	59 817,00	41 925,00	1 486 892,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 614 850,00	76 389,00	66 925,00	1 624 314,00	
80104	Przedszkola		1 614 850,00	25 000,00	66 925,00	1 572 925,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 850,00	0,00	37 025,00	1 023 825,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	0,00	20 000,00	265 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	0,00	8 000,00	26 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	0,00	1 900,00	58 100,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
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	41 925,00	0,00	41 925,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 872,00	0,00	26 872,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 560,00	0,00	4 560,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 593,00	0,00	3 593,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	
80195		Pozostała działalność	0,00	3 464,00	0,00	3 464,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 464,00	0,00	3 464,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	1 614 850,00	76 389,00	66 925,00	1 624 314,00

slk

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 739 850,00	126 639,00	111 711,00	1 754 778,00	
80104	Przedszkola		1 739 850,00	20 000,00	111 711,00	1 648 139,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 850,00	0,00	76 711,00	1 158 139,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	0,00	8 000,00	27 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	0,00	7 000,00	63 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	300,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	200,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	
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	91 711,00	0,00	91 711,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 211,00	0,00	73 211,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
80195		Pozostała działalność	0,00	6 928,00	0,00	6 928,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 928,00	0,00	6 928,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	1 739 850,00	126 639,00	111 711,00	1 754 778,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 541 000,00	920 262,00	887 323,00	2 573 939,00	
80104	Przedszkola		2 541 000,00	20 000,00	887 323,00	1 673 677,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 000,00	0,00	745 490,00	1 095 510,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	0,00	124 059,00	142 941,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	0,00	17 774,00	30 226,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
4270		Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
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	867 323,00	0,00	867 323,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	725 490,00	0,00	725 490,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124 059,00	0,00	124 059,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 774,00	0,00	17 774,00	
80195		Pozostała działalność	0,00	21 939,00	0,00	21 939,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 939,00	0,00	21 939,00	
RAZEM WYDATKI			2 541 000,00	920 262,00	887 323,00	2 573 939,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 823 000,00	55 199,00	41 925,00	1 836 274,00	
80104	Przedszkola		1 823 000,00	0,00	41 925,00	1 781 075,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 228 780,00	0,00	41 925,00	1 186 855,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	900,00	0,00	900,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	
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	41 925,00	0,00	41 925,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	22 522,00	0,00	22 522,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 851,00	0,00	3 851,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	552,00	0,00	552,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	5 774,00	0,00	5 774,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	5 774,00	0,00	5 774,00	
RAZEM WYDATKI			1 823 000,00	55 199,00	41 925,00	1 836 274,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 863 355,00	58 080,00	12 975,00	2 908 460,00	
80110	Gimnazja		2 862 555,00	0,00	12 975,00	2 849 580,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 000,00	0,00	10 820,00	1 922 180,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00	0,00	1 890,00	362 110,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	51 400,00	0,00	265,00	51 135,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	0,00	12 975,00	0,00	12 975,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 820,00	0,00	10 820,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	265,00	0,00	265,00	
80195		Pozostała działalność	800,00	38 105,00	0,00	38 905,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	38 105,00	0,00	38 105,00	
RAZEM WYDATKI			2 914 235,00	58 080,00	12 975,00	2 959 340,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 429 000,00	149 983,00	105 878,00	2 473 105,00	
80110	Gimnazja		2 428 200,00	0,00	105 878,00	2 322 322,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 400,00	0,00	91 871,00	1 516 529,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	0,00	12 170,00	247 830,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	0,00	1 837,00	33 163,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
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	105 878,00	0,00	105 878,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 871,00	0,00	91 871,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 170,00	0,00	12 170,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 837,00	0,00	1 837,00	
80195	Pozostała działalność		800,00	38 105,00	0,00	38 905,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	38 105,00	0,00	38 105,00	

RAZEM WYDATKI

2 485 200,00	149 983,00	105 878,00	2 529 305,00
--------------	------------	------------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 601 800,00	106 040,00	63 054,00	3 644 786,00	
80110	Gimnazja		3 601 000,00	7 630,00	63 054,00	3 545 576,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 520 000,00	0,00	46 424,00	2 473 576,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		198 000,00	0,00	7 630,00	190 370,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		457 786,00	0,00	8 000,00	449 786,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		50 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 800,00	5 630,00	0,00	48 430,00	
4270	Zakup usług remontowych		7 280,00	1 000,00	0,00	8 280,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 000,00	0,00	2 200,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00	0,00	500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",		0,00	55 424,00	0,00	55 424,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	46 424,00	0,00	46 424,00	
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		800,00	33 486,00	0,00	34 286,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	33 486,00	0,00	33 486,00

RAZEM WYDATKI			3 604 650,00	106 040,00	63 054,00	3 647 636,00
----------------------	--	--	---------------------	-------------------	------------------	---------------------



WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 636 800,00	147 376,00	89 379,00	5 694 797,00	
80110	Gimnazja		5 636 000,00	0,00	89 379,00	5 546 621,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 599 328,00	0,00	74 648,00	3 524 680,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	662 668,00	0,00	12 902,00	649 766,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	99 616,00	0,00	1 829,00	97 787,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	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	89 379,00	0,00	89 379,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 648,00	0,00	74 648,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 902,00	0,00	12 902,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 829,00	0,00	1 829,00	
80195		Pozostała działalność	800,00	48 497,00	0,00	49 297,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	48 497,00	0,00	48 497,00	
RAZEM WYDATKI			5 639 800,00	147 376,00	89 379,00	5 697 797,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 294 696,00	6 928,00	0,00	1 301 624,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
85495	Pozostała działalność		0,00	3 928,00	0,00	3 928,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	3 928,00	0,00	3 928,00

RAZEM WYDATKI

1 294 696,00	6 928,00	0,00	1 301 624,00
--------------	----------	------	--------------



UZASADNIENIE:

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

- 1) Zarządzeniami: Nr 100/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku, Nr 113/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku oraz Nr 133/2015 z dnia 13 marca 2015 roku Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 124.159 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) sfinansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 66.700 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia),
 - b) finansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych – 7.500 zł (dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze),
 - c) realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich – 49.959 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie).O w/w kwoty należy skorygować budżet po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.
- 2) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między dysponentami, rozdziałami i paragrafami. Zmiany polegają m.in. na:
 - a) rozdysonowaniu środków będących dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w łącznej wysokości 657.745 zł do placówek oświatowych z przeznaczeniem na:
 - kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 167.000 zł,
 - odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów – 490.745 zł
 - b) wyodrębnieniu środków (w ramach działu 801 Oświata i wychowanie) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z dnia 30 grudnia 2014 r.);
 - c) przesunięciach środków w ramach planów finansowych: Urzędu Miejskiego i placówek oświatowych (ZSO, SP nr 7, SP nr 8, PM nr 3, PM nr 4) w celu racjonalnego wykorzystania środków przeznaczonych na działalność bieżącą,
 - d) skorygowaniu wydatków kwalifikowanych w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zakup nowego taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Stargardzie Szczecińskim” poprzez wyodrębnienie wydatków majątkowych niekwalifikowanych zabezpieczających pokrycie kosztów opłaty rejestracyjnej za zakupione autobusy (Urząd Miejski).

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

Z up. starosty Miasta

Z-ca Prezydenta Miasta