

Zarządzenie Nr 348/2015
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 25 listopada 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 ze zm.) 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 488.728,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 488.728,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 408.728,00 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 80.000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 98.513,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 98.513,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 33.513,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 220.673.973,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 198.299.975,41 zł,
- 2) dochody majątkowe – 22.373.998,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.413.407,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.398.607,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 14.800,00 zł,

z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 415.411,24 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 80.801,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.023.192,24 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 2.023.192,24 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 6.683,24 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 34.314,00 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 223.698.118,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 197.419.926,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 26.278.191,50 zł.

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

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2015 rok zgodnie z załącznikami nr 7/1-3, 8/1-2, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1-2, 15/1-2, 16/1-2, 17/1-2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1-2, 27 i 28/1-2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.



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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Stawomir Pajor

Opinia Nr *362/2015*

Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba
Sz-654

Budżet na rok 2015

DOCHODY						
						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 056 583,00	0,00	33 513,00	11 023 070,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 620 413,00	0,00	33 513,00	3 586 900,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 031 823,00	0,00	33 513,00	998 310,00
750	Administracja publiczna		870 124,00	257 264,00	0,00	1 127 388,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	501 341,00	257 264,00	0,00	758 605,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	501 136,00	257 264,00	0,00	758 400,00
801	Oświata i wychowanie		3 525 744,60	80 000,00	0,00	3 605 744,60
	80104	Przedszkola	2 908 043,00	80 000,00	0,00	2 988 043,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00
852	Pomoc społeczna		26 737 043,79	151 464,00	65 000,00	26 823 507,79
	85203	Ośrodki wsparcia	1 190 695,00	6 464,00	0,00	1 197 159,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 138 445,00	6 464,00	0,00	1 144 909,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 405 000,00	145 000,00	0,00	18 550 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 155 000,00	145 000,00	0,00	18 300 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 792 835,00	0,00	15 000,00	1 777 835,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 792 835,00	0,00	15 000,00	1 777 835,00
85216	Zasiłki stałe		2 333 500,00	0,00	50 000,00	2 283 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 333 500,00	0,00	50 000,00	2 283 500,00
RAZEM DOCHODY			220 283 758,41	488 728,00	98 513,00	220 673 973,41

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	197 909 760,41	488 728,00	98 513,00	198 299 975,41
w tym:				
Dochody zlecone	21 114 207,41	408 728,00	0,00	21 522 935,41
Dochody na porozumienia między JST	1 722 823,00	80 000,00	33 513,00	1 769 310,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	65 791,00	0,00	0,00	65 791,00
Dochody majątkowe	22 373 998,00	0,00	0,00	22 373 998,00
RAZEM DOCHODY	220 283 758,41	488 728,00	98 513,00	220 673 973,41



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		501 136,00	257 264,00	0,00	758 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	501 136,00	257 264,00	0,00	758 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	501 136,00	257 264,00	0,00	758 400,00
852	Pomoc społeczna		19 702 648,79	151 464,00	0,00	19 854 112,79
	85203	Ośrodki wsparcia	1 138 445,00	6 464,00	0,00	1 144 909,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 138 445,00	6 464,00	0,00	1 144 909,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 155 000,00	145 000,00	0,00	18 300 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 155 000,00	145 000,00	0,00	18 300 000,00
RAZEM DOCHODY			21 114 207,41	408 728,00	0,00	21 522 935,41

51.2

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	21 114 207,41	408 728,00	0,00	21 522 935,41
RAZEM DOCHODY	21 114 207,41	408 728,00	0,00	21 522 935,41



Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
600	Transport i łączność		1 331 823,00	0,00	33 513,00	1 298 310,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 031 823,00	0,00	33 513,00	998 310,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 031 823,00	0,00	33 513,00	998 310,00	
801	Oświata i wychowanie		200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00	
	80104	Przedszkola	200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00	
RAZEM DOCHODY			1 722 823,00	80 000,00	33 513,00	1 769 310,00	

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	1 722 823,00	80 000,00	33 513,00	1 769 310,00
RAZEM DOCHODY	1 722 823,00	80 000,00	33 513,00	1 769 310,00



Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
600	Transport i łączność		21 972 112,00	50 513,00	84 026,00	21 938 599,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		9 278 026,00	33 513,00	33 513,00	9 278 026,00	
	Wydatki bieżące		6 252 567,50	33 513,00	33 513,00	6 252 567,50	
	w tym:						
	dotacje na zadania bieżące		6 101 000,00	33 513,00	33 513,00	6 101 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne		12 066 086,00	17 000,00	50 513,00	12 032 573,00	
	Wydatki bieżące		2 743 000,00	17 000,00	50 513,00	2 709 487,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		2 743 000,00	17 000,00	50 513,00	2 709 487,00	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 743 000,00	17 000,00	50 513,00	2 709 487,00	
710	Działalność usługowa		1 272 500,00	2 750,00	2 750,00	1 272 500,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		142 000,00	2 750,00	2 750,00	142 000,00	
	Wydatki bieżące		142 000,00	2 750,00	2 750,00	142 000,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		135 000,00	2 750,00	0,00	137 750,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 000,00	2 750,00	0,00	137 750,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00	0,00	2 750,00	4 250,00
750	Administracja publiczna		17 975 062,00	344 248,00	86 984,00	18 232 326,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 064 523,00	257 264,00	0,00	1 321 787,00
	Wydatki bieżące		1 064 523,00	257 264,00	0,00	1 321 787,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 064 523,00	257 264,00	0,00	1 321 787,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 064 523,00	257 264,00	0,00	1 321 787,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 312 239,00	74 484,00	67 684,00	15 319 039,00
	Wydatki bieżące		14 735 499,00	67 684,00	67 684,00	14 735 499,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		14 689 556,00	67 684,00	57 684,00	14 699 556,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 123 070,00	23 000,00	1 000,00	12 145 070,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 566 486,00	44 684,00	56 684,00	2 554 486,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		45 943,00	0,00	10 000,00	35 943,00
	Wydatki majątkowe		576 740,00	6 800,00	0,00	583 540,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		576 740,00	6 800,00	0,00	583 540,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		673 474,00	12 500,00	18 600,00	667 374,00
	Wydatki bieżące		673 474,00	12 500,00	18 600,00	667 374,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	673 474,00	12 500,00	18 600,00	667 374,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	658 474,00	12 500,00	12 600,00	658 374,00
75095	Pozostała działalność		404 826,00	0,00	700,00	404 126,00
		Wydatki bieżące	404 826,00	0,00	700,00	404 126,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	404 826,00	0,00	700,00	404 126,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	404 826,00	0,00	700,00	404 126,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 969 670,00	3 772,00	3 772,00	1 969 670,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 519 270,00	3 772,00	3 772,00	1 519 270,00
		Wydatki bieżące	1 519 270,00	3 772,00	3 772,00	1 519 270,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 478 670,00	3 772,00	3 772,00	1 478 670,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 737,00	0,00	2 387,00	1 324 350,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 933,00	3 772,00	1 385,00	154 320,00
801	Oświata i wychowanie		66 918 656,60	1 751 030,24	1 671 030,24	66 998 656,60
80101	Szkoły podstawowe		28 448 483,74	621 605,59	1 109 638,59	27 960 450,74
		Wydatki bieżące	27 930 283,74	621 605,59	1 109 638,59	27 442 250,74
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	27 817 564,74	621 605,59	1 106 786,59	27 332 383,74
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 171 586,00	565 838,00	1 018 464,00	23 718 960,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 645 978,74	55 767,59	88 322,59	3 613 423,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 050,00	0,00	2 852,00	50 198,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		318 676,48	1 000,00	531,00	319 145,48
		Wydatki bieżące	318 676,48	1 000,00	531,00	319 145,48
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	318 676,48	1 000,00	531,00	319 145,48
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 305,00	1 000,00	64,00	296 241,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 371,48	0,00	467,00	22 904,48
80104	Przedszkola		13 147 028,52	325 936,00	466 874,00	13 006 090,52
		Wydatki bieżące	12 887 028,52	325 936,00	466 874,00	12 746 090,52
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 670 361,52	245 936,00	466 374,00	9 449 923,52
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 513 063,00	184 036,00	433 868,00	8 263 231,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 157 298,52	61 900,00	32 506,00	1 186 692,52
		dotacje na zadania bieżące	3 214 017,00	80 000,00	0,00	3 294 017,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 650,00	0,00	500,00	2 150,00
80110	Gimnazja		15 596 107,79	487 990,04	78 890,04	16 005 207,79
		Wydatki bieżące	14 940 307,79	487 990,04	78 890,04	15 349 407,79
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 380 908,79	487 990,04	78 890,04	14 790 008,79
		w tym:				

[Signature]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 111 266,00	459 000,00	45 519,00	12 524 747,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 269 642,79	28 990,04	33 371,04	2 265 261,79
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	269 000,00	12 609,00	12 609,00	269 000,00
		Wydatki bieżące	269 000,00	12 609,00	12 609,00	269 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	269 000,00	12 609,00	12 609,00	269 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	269 000,00	12 609,00	12 609,00	269 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 211 476,00	127 252,00	250,00	4 338 478,00
		Wydatki bieżące	4 211 476,00	127 252,00	250,00	4 338 478,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 372 233,00	127 252,00	250,00	1 499 235,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 029,00	127 252,00	250,00	1 463 031,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	4 160 213,07	172 637,61	237,61	4 332 613,07
		Wydatki bieżące	4 153 053,07	172 637,61	237,61	4 325 453,07
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 036 035,07	172 637,61	237,61	4 208 435,07
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 813 668,00	172 400,00	0,00	3 986 068,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	222 367,07	237,61	237,61	222 367,07
80195	Pozostała działalność		767 671,00	2 000,00	2 000,00	767 671,00
	Wydatki bieżące		767 671,00	2 000,00	2 000,00	767 671,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		752 271,00	2 000,00	2 000,00	752 271,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		672 595,00	2 000,00	2 000,00	672 595,00
852	Pomoc społeczna		41 610 681,79	193 220,00	106 756,00	41 697 145,79
85203	Ośrodki wsparcia		1 328 945,00	6 464,00	0,00	1 335 409,00
	Wydatki bieżące		1 328 945,00	6 464,00	0,00	1 335 409,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		1 328 945,00	6 464,00	0,00	1 335 409,00
85206	Wspieranie rodziny		301 329,00	0,00	21 265,00	280 064,00
	Wydatki bieżące		301 329,00	0,00	21 265,00	280 064,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		299 949,00	0,00	21 265,00	278 684,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		233 365,00	0,00	21 265,00	212 100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 852 012,00	163 865,00	16 535,00	18 999 342,00
	Wydatki bieżące		18 852 012,00	163 865,00	16 535,00	18 999 342,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 148 999,00	23 088,00	16 535,00	2 155 552,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 868,00	18 330,00	1 000,00	1 794 198,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	372 131,00	4 758,00	15 535,00	361 354,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 703 013,00	140 777,00	0,00	16 843 790,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 387 835,00	0,00	15 000,00	2 372 835,00
		Wydatki bieżące	2 387 835,00	0,00	15 000,00	2 372 835,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 367 835,00	0,00	15 000,00	2 352 835,00
	85216	Zasiłki stałe	2 333 500,00	0,00	50 000,00	2 283 500,00
		Wydatki bieżące	2 333 500,00	0,00	50 000,00	2 283 500,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 333 500,00	0,00	50 000,00	2 283 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 506 865,00	21 229,00	2 294,00	5 525 800,00
		Wydatki bieżące	5 433 947,00	13 229,00	2 294,00	5 444 882,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 408 297,00	13 229,00	2 294,00	5 419 232,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 475 622,00	3 935,00	0,00	4 479 557,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	932 675,00	9 294,00	2 294,00	939 675,00
		Wydatki majątkowe	72 918,00	8 000,00	0,00	80 918,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 918,00	8 000,00	0,00	80 918,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 620 282,00	1 662,00	1 662,00	1 620 282,00
	Wydatki bieżące		1 620 282,00	1 662,00	1 662,00	1 620 282,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,					
	w tym:		1 343 777,00	1 662,00	1 662,00	1 343 777,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 278 365,00	1 000,00	1 000,00	1 278 365,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		65 412,00	662,00	662,00	65 412,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 062 357,00	5 653,00	5 653,00	9 062 357,00
85401	Świetlice szkolne		1 763 030,00	5 653,00	5 653,00	1 763 030,00
	Wydatki bieżące		1 763 030,00	5 653,00	5 653,00	1 763 030,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 763 030,00	5 653,00	5 653,00	1 763 030,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 640 953,00	1 361,00	4 745,00	1 637 569,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		122 077,00	4 292,00	908,00	125 461,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 816 424,00	30 000,00	30 000,00	19 816 424,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 928 000,00	0,00	30 000,00	2 898 000,00
	Wydatki bieżące		2 389 000,00	0,00	30 000,00	2 359 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 389 000,00	0,00	30 000,00	2 359 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 389 000,00	0,00	30 000,00	2 359 000,00
90095	Pozostała działalność		461 700,00	30 000,00	0,00	491 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	461 700,00	30 000,00	0,00	491 700,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	461 700,00	30 000,00	0,00	491 700,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	461 700,00	30 000,00	0,00	491 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 591 432,00	3 040,00	3 040,00	7 591 432,00
92195	Pozostała działalność		310 850,00	3 040,00	3 040,00	310 850,00
		Wydatki bieżące	310 850,00	3 040,00	3 040,00	310 850,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	89 500,00	3 040,00	3 040,00	89 500,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 440,00	0,00	7 440,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 500,00	1 600,00	3 040,00	82 060,00
926	Kultura fizyczna		7 775 500,00	29 181,00	29 181,00	7 775 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		722 000,00	22 976,00	22 976,00	722 000,00
		Wydatki bieżące	722 000,00	22 976,00	22 976,00	722 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	721 200,00	22 582,00	22 976,00	720 806,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 352,00	3 854,00	16 651,00	528 555,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	179 848,00	18 728,00	6 325,00	192 251,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	800,00	394,00	0,00	1 194,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 080 000,00	801,00	801,00	6 080 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 080 000,00	801,00	801,00	6 080 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	801,00	801,00	30 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00	694,00	0,00	20 494,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 200,00	107,00	801,00	9 506,00
		92695 Pozostała działalność	973 500,00	5 404,00	5 404,00	973 500,00
		Wydatki bieżące	123 500,00	5 404,00	5 404,00	123 500,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	84 000,00	5 404,00	5 404,00	84 000,00
		RAZEM WYDATKI	223 307 903,41	2 413 407,24	2 023 192,24	223 698 118,41

SL-R

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	197 044 511,91	2 398 607,24	2 023 192,24	197 419 926,91
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	136 673 434,37	2 132 055,24	1 903 173,24	136 902 316,37
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 098 861,85	1 820 404,00	1 552 213,00	80 367 052,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 574 572,52	311 651,24	350 960,24	56 535 263,52
dotacje na zadania bieżące	28 267 213,00	119 977,00	33 513,00	28 353 677,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 618 335,54	146 575,00	86 506,00	29 678 404,54
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 919,00	0,00	0,00	60 919,00
wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 027,00	0,00	0,00	22 027,00
obsługa długu	2 402 583,00	0,00	0,00	2 402 583,00
Wydatki majątkowe	26 263 391,50	14 800,00	0,00	26 278 191,50
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 370 991,50	14 800,00	0,00	25 385 791,50
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 848 672,50	0,00	0,00	7 848 672,50
wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	892 400,00	0,00	0,00	892 400,00
RAZEM WYDATKI	223 307 903,41	2 413 407,24	2 023 192,24	223 698 118,41



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		501 136,00	257 264,00	0,00	758 400,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		501 136,00	257 264,00	0,00	758 400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		355 632,97	257 264,00	0,00	612 896,97	
	Wydatki bieżące		501 136,00	257 264,00	0,00	758 400,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		501 136,00	257 264,00	0,00	758 400,00	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		501 136,00	257 264,00	0,00	758 400,00	
801	Oświata i wychowanie		471 066,60	6 683,24	6 683,24	471 066,60	
80101	Szkoły podstawowe		253 060,74	5 474,59	5 474,59	253 060,74	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 571,04	100,96	100,96	2 571,04	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		250 489,70	5 373,63	5 373,63	250 489,70	
	Wydatki bieżące		253 060,74	5 474,59	5 474,59	253 060,74	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		253 060,74	5 474,59	5 474,59	253 060,74	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		253 060,74	5 474,59	5 474,59	253 060,74	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110	Gimnazja		197 844,79	971,04	971,04	197 844,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,58	417,72	417,72	1 961,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 883,21	553,32	553,32	195 883,21
		Wydatki bieżące	197 844,79	971,04	971,04	197 844,79
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	197 844,79	971,04	971,04	197 844,79
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	197 844,79	971,04	971,04	197 844,79
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",		20 161,07	237,61	237,61	20 161,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 161,07	237,61	237,61	20 161,07
		Wydatki bieżące	20 161,07	237,61	237,61	20 161,07
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 161,07	237,61	237,61	20 161,07
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 161,07	237,61	237,61	20 161,07
852	Pomoc społeczna		19 702 648,79	151 464,00	0,00	19 854 112,79
	85203 Ośrodki wsparcia		1 138 445,00	6 464,00	0,00	1 144 909,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 138 445,00	6 464,00	0,00	1 144 909,00
		Wydatki bieżące	1 138 445,00	6 464,00	0,00	1 144 909,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		dotacje na zadania bieżące	1 138 445,00	6 464,00	0,00	1 144 909,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 155 000,00	145 000,00	0,00	18 300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 701 213,00	140 777,00	0,00	16 841 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 223,00	0,00	2 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	2 000,00	0,00	23 800,00
		Wydatki bieżące	18 155 000,00	145 000,00	0,00	18 300 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	1 453 787,00	4 223,00	0,00	1 458 010,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 800,00	4 223,00	0,00	26 023,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 701 213,00	140 777,00	0,00	16 841 990,00
		RAZEM WYDATKI	21 114 207,41	415 411,24	6 683,24	21 522 935,41

81-12

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	21 114 207,41	415 411,24	6 683,24	21 522 935,41
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 919 746,87	268 170,24	6 683,24	3 181 233,87
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 141 334,85	257 264,00	0,00	2 398 598,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	778 412,02	10 906,24	6 683,24	782 635,02
dotacje na zadania bieżące	1 265 445,00	6 464,00	0,00	1 271 909,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 929 015,54	140 777,00	0,00	17 069 792,54
RAZEM WYDATKI	21 114 207,41	415 411,24	6 683,24	21 522 935,41

26.12

Budżet na rok 2015

WYDATKI						
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
600	Transport i łączność		1 331 823,00	0,00	33 513,00	1 298 310,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 031 823,00	0,00	33 513,00	998 310,00
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 031 823,00	0,00	33 513,00	998 310,00
		Wydatki bieżące	1 031 823,00	0,00	33 513,00	998 310,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 031 823,00	0,00	33 513,00	998 310,00
801	Oświata i wychowanie		200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00
80104	Przedszkola		200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00
926	Kultura fizyczna		30 000,00	801,00	801,00	30 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	801,00	801,00	30 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	694,00	0,00	20 494,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4190	Nagrody konkursowe	7 200,00	107,00	0,00	7 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	801,00	999,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	801,00	801,00	30 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	801,00	801,00	30 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00	694,00	0,00	20 494,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 200,00	107,00	801,00	9 506,00
		RAZEM WYDATKI	1 722 823,00	80 801,00	34 314,00	1 769 310,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 722 823,00	80 801,00	34 314,00	1 769 310,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	380 000,00	801,00	801,00	380 000,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00	694,00	0,00	20 494,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	360 200,00	107,00	801,00	359 506,00
dotacje na zadania bieżące	1 342 823,00	80 000,00	33 513,00	1 389 310,00
RAZEM WYDATKI	1 722 823,00	80 801,00	34 314,00	1 769 310,00

51.12

DOCHODY

URZĄD MIEJSKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		6 549 407,00	0,00	65 000,00	6 484 407,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 792 835,00	0,00	15 000,00	1 777 835,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 792 835,00	0,00	15 000,00	1 777 835,00
85216	Zasiłki stałe		2 333 500,00	0,00	50 000,00	2 283 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 333 500,00	0,00	50 000,00	2 283 500,00
RAZEM DOCHODY			186 724 059,00	0,00	65 000,00	186 659 059,00

o/p

WYDATKI

URZĄD MIEJSKI - zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 529 513,00	50 513,00	50 513,00	19 529 513,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		8 096 427,00	33 513,00	0,00	8 129 940,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 069 177,00	33 513,00	0,00	5 102 690,00
60016	Drogi publiczne gminne		11 105 086,00	17 000,00	50 513,00	11 071 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 535 000,00	0,00	17 000,00	1 518 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	13 704,00	46 296,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	155 000,00	0,00	19 809,00	135 191,00
710	Działalność usługowa		615 000,00	2 750,00	2 750,00	615 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		142 000,00	2 750,00	2 750,00	142 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	2 750,00	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	2 750,00	0,00	137 750,00
750	Administracja publiczna		17 433 926,00	86 984,00	86 984,00	17 433 926,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 312 239,00	74 484,00	67 684,00	15 319 039,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 943,00	0,00	10 000,00	27 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 406 450,00	21 000,00	0,00	9 427 450,00
	4090	Honoraria	8 760,00	0,00	1 000,00	7 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 300,00	2 000,00	0,00	144 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 285,00	10 200,00	4 500,00	327 985,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	1 500,00	0,00	28 500,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	0,00	7 000,00	283 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	78 860,00	0,00	20 000,00	58 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 250,00	0,00	3 000,00	9 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 014 758,00	23 900,00	3 000,00	1 035 658,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	1 600,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	2 000,00	0,00	82 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	4 084,00	10 916,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 565,00	4 084,00	0,00	241 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 540,00	3 000,00	0,00	43 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	6 800,00	0,00	66 800,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	673 474,00	12 500,00	18 600,00	667 374,00
	4090	Honoraria	15 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 100,00	0,00	9 400,00	15 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	12 500,00	0,00	147 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	2 000,00	323 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	165 874,00	0,00	1 200,00	164 674,00
	75095	Pozostała działalność	364 826,00	0,00	700,00	364 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	700,00	73 300,00
	801	Oświata i wychowanie	8 759 609,00	2 000,00	986 064,00	7 775 545,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 400 403,00	0,00	984 064,00	416 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 203,00	0,00	984 064,00	45 139,00
	80195	Pozostała działalność	110 659,00	2 000,00	2 000,00	110 659,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 304,00	0,00	2 000,00	16 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 183,00	1 000,00	0,00	79 183,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 606 700,00	30 000,00	30 000,00	5 606 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 928 000,00	0,00	30 000,00	2 898 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 189 000,00	0,00	30 000,00	1 159 000,00
	90095	Pozostała działalność	402 700,00	30 000,00	0,00	432 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 460 432,00	3 040,00	3 040,00	7 460 432,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		310 850,00	3 040,00	3 040,00	310 850,00
4090	Honoraria		6 000,00	1 440,00	0,00	7 440,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	250,00	0,00	5 250,00
4300	Zakup usług pozostałych		75 500,00	0,00	1 440,00	74 060,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000,00	0,00	1 600,00	400,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	250,00	0,00	1 250,00
926	Kultura fizyczna		7 023 500,00	5 404,00	5 404,00	7 023 500,00
92695	Pozostała działalność		973 500,00	5 404,00	5 404,00	973 500,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		20 120,00	0,00	5 404,00	14 716,00
3250	Stypendia różne		63 880,00	5 404,00	0,00	69 284,00
RAZEM WYDATKI			95 496 056,00	180 691,00	1 164 755,00	94 511 992,00

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		501 136,00	257 264,00	0,00	758 400,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		501 136,00	257 264,00	0,00	758 400,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	501 136,00	257 264,00	0,00	758 400,00	
852	Pomoc społeczna		19 702 648,79	151 464,00	0,00	19 854 112,79	
85203	Ośrodki wsparcia		1 138 445,00	6 464,00	0,00	1 144 909,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 138 445,00	6 464,00	0,00	1 144 909,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 155 000,00	145 000,00	0,00	18 300 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 155 000,00	145 000,00	0,00	18 300 000,00	
RAZEM DOCHODY			21 114 207,41	408 728,00	0,00	21 522 935,41	

WYDATKI

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

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		501 136,00	257 264,00	0,00	758 400,00
75011	Urzędy wojewódzkie		501 136,00	257 264,00	0,00	758 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 632,97	257 264,00	0,00	612 896,97
801	Oświata i wychowanie		8 498,45	6 256,01	417,72	14 336,74
80101	Szkoły podstawowe		1 299,87	5 465,08	0,00	6 764,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,86	0,00	100,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 299,87	5 364,22	0,00	6 664,09
80110	Gimnazja		7 198,58	553,32	417,72	7 334,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,20	0,00	417,72	217,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 563,38	553,32	0,00	7 116,70
	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	237,61	0,00	237,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	237,61	0,00	237,61
852	Pomoc społeczna		1 269 224,00	6 464,00	0,00	1 275 688,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 138 445,00	6 464,00	0,00	1 144 909,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 138 445,00	6 464,00	0,00	1 144 909,00
RAZEM WYDATKI			2 190 184,47	269 984,01	417,72	2 459 750,76

DOCHODY

URZĄD MIEJSKI - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
600	Transport i łączność		1 331 823,00	0,00	33 513,00	1 298 310,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 031 823,00	0,00	33 513,00	998 310,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 031 823,00	0,00	33 513,00	998 310,00	
801	Oświata i wychowanie		200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00	
80104	Przedszkola		200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00	
RAZEM DOCHODY			1 722 823,00	80 000,00	33 513,00	1 769 310,00	

WYDATKI**URZĄD MIEJSKI - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego****(w zł)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 031 823,00	0,00	33 513,00	998 310,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 031 823,00	0,00	33 513,00	998 310,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 031 823,00	0,00	33 513,00	998 310,00
801	Oświata i wychowanie		200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00
80104	Przedszkola		200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00

RAZEM WYDATKI**1 392 823,00 80 000,00 33 513,00 1 439 310,00**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
						(w zł)
852	Pomoc społeczna		21 154 683,00	41 756,00	106 756,00	21 089 683,00
85206	Wspieranie rodziny		201 329,00	0,00	21 265,00	180 064,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		152 812,00	0,00	20 400,00	132 412,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 669,00	0,00	690,00	22 979,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 400,00	0,00	175,00	3 225,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego						
85212	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		577 012,00	18 865,00	16 535,00	579 342,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 283,00	10 330,00	0,00	179 613,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 852,00	7 350,00	0,00	124 202,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		14 133,00	650,00	0,00	14 783,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		147 515,00	0,00	15 535,00	131 980,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00	535,00	0,00	2 735,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
			2 387 835,00	0,00	15 000,00	2 372 835,00
3110	Świadczenia społeczne		2 367 835,00	0,00	15 000,00	2 352 835,00
85216	Zasiłki stałe		2 333 500,00	0,00	50 000,00	2 283 500,00
3110	Świadczenia społeczne		2 333 500,00	0,00	50 000,00	2 283 500,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej						
			5 506 865,00	21 229,00	2 294,00	5 525 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 522 170,00	3 000,00	0,00	3 525 170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		631 946,00	935,00	0,00	632 881,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		195 210,00	2 000,00	0,00	197 210,00

21.12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	258 683,00	5 000,00	0,00	263 683,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 757,00	1 200,00	0,00	22 957,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 384,00	0,00	2 294,00	39 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 503,00	1 094,00	0,00	95 597,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 918,00	8 000,00	0,00	70 918,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 294 069,00	1 662,00	1 662,00	1 294 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 380,00	500,00	0,00	952 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 385,00	500,00	0,00	171 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 413,00	0,00	1 000,00	13 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	662,00	1 838,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 779,00	662,00	0,00	23 441,00

RAZEM WYDATKI	22 827 683,00	41 756,00	106 756,00	22 762 683,00
----------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		18 433 424,79	145 000,00	0,00	18 578 424,79
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85212	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 155 000,00	145 000,00	0,00	18 300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 701 213,00	140 777,00	0,00	16 841 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 223,00	0,00	2 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	2 000,00	0,00	23 800,00
RAZEM WYDATKI			18 461 454,79	145 000,00	0,00	18 606 454,79

21.12

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 519 270,00	3 772,00	3 772,00	1 519 270,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 519 270,00	3 772,00	3 772,00	1 519 270,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188 300,00	0,00	2 187,00	186 113,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 000,00	0,00	200,00	23 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 600,00	3 600,00	0,00	46 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 244,00	0,00	1 000,00	4 244,00
4430	Różne opłaty i składki		3 247,00	0,00	385,00	2 862,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 249,00	142,00	0,00	24 391,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	30,00	0,00	30,00

RAZEM WYDATKI

1 519 270,00	3 772,00	3 772,00	1 519 270,00
--------------	----------	----------	--------------



WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 985 109,00	48 944,00	48 944,00	3 985 109,00
80101	Szkoły podstawowe		3 624 724,00	47 944,00	48 880,00	3 623 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 949,00	42 888,00	0,00	2 504 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 008,00	0,00	18 000,00	434 008,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 391,00	0,00	8 900,00	50 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	5 000,00	0,00	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	56,00	0,00	2 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 357,00	0,00	17 800,00	43 557,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 588,00	0,00	1 980,00	4 608,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	2 200,00	1 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		250 121,00	1 000,00	64,00	251 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 583,00	1 000,00	0,00	186 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 301,00	0,00	56,00	32 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 635,00	0,00	8,00	4 627,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		269 965,00	40,00	40,00	269 965,00
85401	Świetlice szkolne		255 242,00	40,00	40,00	255 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 914,00	40,00	0,00	185 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910,00	0,00	40,00	4 870,00
RAZEM WYDATKI			4 255 074,00	48 984,00	48 984,00	4 255 074,00

SKP

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 348/2015
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński
z dnia 25 listopada 2015 roku

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		7 057 635,00	332 745,00	22 745,00	7 367 635,00
80101	Szkoły podstawowe		3 851 442,00	230 145,00	22 145,00	4 059 442,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 463 393,00	208 000,00	0,00	2 671 393,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		495 936,00	17 000,00	0,00	512 936,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 000,00	1 300,00	0,00	38 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 170,00	2 000,00	0,00	8 170,00
4260	Zakup energii		259 000,00	0,00	20 500,00	238 500,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	0,00	500,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	1 845,00	0,00	56 845,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 900,00	0,00	145,00	1 755,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 000,00	600,00	600,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	100,00	0,00	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	500,00	0,00	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 450,00	0,00	600,00	1 850,00
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",		3 148 142,00	102 000,00	0,00	3 250 142,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 490 564,00	93 000,00	0,00	2 583 564,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		408 493,00	9 000,00	0,00	417 493,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	7 352 758,00	332 745,00	22 745,00	7 662 758,00

51-6

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 122 469,00	104 382,00	27 382,00	3 199 469,00
80101	Szkoły podstawowe		2 971 217,00	103 428,00	26 428,00	3 048 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 727,00	82 500,00	0,00	1 971 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	0,00	5 500,00	354 500,00
	4260	Zakup energii	156 000,00	0,00	628,00	155 372,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	20 150,00	19 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 052,00	20 150,00	0,00	76 202,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	0,00	150,00	3 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 990,00	778,00	0,00	132 768,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000,00	954,00	954,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	954,00	0,00	4 454,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 272,00	0,00	348,00	924,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	606,00	3 394,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		139 990,00	11,00	11,00	139 990,00
85401	Świetlice szkolne		135 640,00	11,00	11,00	135 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 300,00	11,00	0,00	93 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 615,00	0,00	11,00	2 604,00
RAZEM WYDATKI			3 262 459,00	104 393,00	27 393,00	3 339 459,00

OKR

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 832 124,00	95 061,00	5 061,00	2 922 124,00
80101	Szkoły podstawowe		2 753 339,00	94 761,00	4 761,00	2 843 339,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 940 346,00	68 000,00	0,00	2 008 346,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		312 616,00	22 000,00	0,00	334 616,00
4260	Zakup energii		77 000,00	0,00	4 492,00	72 508,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	269,00	0,00	5 269,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	0,00	269,00	431,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		140 515,00	4 492,00	0,00	145 007,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 000,00	300,00	300,00	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	300,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 950,00	300,00	0,00	4 250,00
RAZEM WYDATKI			2 982 630,00	95 061,00	5 061,00	3 072 630,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 761 215,00	1 950,00	1 950,00	5 761 215,00	
80101	Szkoły podstawowe		5 624 890,00	1 950,00	1 950,00	5 624 890,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 787 275,00	1 950,00	0,00	3 789 225,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	0,00	1 950,00	2 050,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		294 587,00	1 310,00	1 310,00	294 587,00	
85401	Świetlice szkolne		287 112,00	1 310,00	1 310,00	287 112,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		204 807,00	1 310,00	0,00	206 117,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 435,00	0,00	1 194,00	19 241,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	116,00	184,00	

RAZEM WYDATKI	6 055 802,00	3 260,00	3 260,00	6 055 802,00
----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------------------

[Podpis]

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		49 246,54	0,00	1 796,33	47 450,21
80101	Szkoły podstawowe		48 919,82	0,00	1 632,97	47 286,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,99	0,00	62,19	469,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 387,83	0,00	1 570,78	46 817,05
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w				
80150	szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",		326,72	0,00	163,36	163,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	326,72	0,00	163,36	163,36

RAZEM WYDATKI

49 246,54

0,00

1 796,33

47 450,21

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 284 367,00	45 152,00	152,00	2 329 367,00
80101	Szkoły podstawowe		2 128 480,00	45 152,00	152,00	2 173 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	152,00	4 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 849,00	40 000,00	0,00	1 487 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 309,00	4 000,00	0,00	261 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 179,00	1 000,00	0,00	31 179,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	152,00	0,00	2 052,00
RAZEM WYDATKI			2 421 065,00	45 152,00	152,00	2 466 065,00

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		22 408,25	9,51	0,00	22 417,76
80101	Szkoły podstawowe		22 244,89	9,51	0,00	22 254,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,86	0,10	0,00	221,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 023,03	9,41	0,00	22 032,44

RAZEM WYDATKI

22 408,25 9,51 0,00 22 417,76

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 094 548,00	23 542,00	7 542,00	4 110 548,00
80101	Szkoły podstawowe		4 038 322,00	19 332,00	3 332,00	4 054 322,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 799 317,00	18 000,00	0,00	2 817 317,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		61 738,00	0,00	2 000,00	59 738,00
4260	Zakup energii		170 000,00	0,00	722,00	169 278,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 700,00	0,00	500,00	2 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		158 254,00	1 332,00	0,00	159 586,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	0,00	110,00	1 290,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 500,00	4 210,00	4 210,00	10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	4 210,00	0,00	5 210,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 700,00	0,00	4 210,00	1 490,00

RAZEM WYDATKI	4 322 281,00	23 542,00	7 542,00	4 338 281,00
----------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------------

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		32 802,50	0,00	2 880,48	29 922,02
80101	Szkoły podstawowe		32 802,50	0,00	2 880,48	29 922,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		324,78	0,00	28,52	296,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		32 477,72	0,00	2 851,96	29 625,76

RAZEM WYDATKI

32 802,50	0,00	2 880,48	29 922,02
-----------	------	----------	-----------



WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 277 275,00	143 169,00	13 169,00	2 407 275,00
80101	Szkoły podstawowe		1 802 606,00	73 419,00	12 452,00	1 863 573,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 649,00	0,00	1 700,00	4 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 238,00	47 600,00	0,00	1 217 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 403,00	11 700,00	0,00	219 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 361,00	1 200,00	0,00	26 561,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	0,00	5 500,00	79 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 836,00	10 619,00	0,00	15 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 322,00	2 300,00	0,00	39 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 833,00	0,00	4 914,00	74 919,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	338,00	862,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		63 664,00	0,00	467,00	63 197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 194,00	0,00	467,00	8 727,00
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		124 972,00	250,00	250,00	124 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 345,00	250,00	0,00	105 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 302,00	0,00	250,00	17 052,00
80150	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",		238 028,00	69 500,00	0,00	307 528,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 269,00	64 000,00	0,00	252 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 686,00	4 500,00	0,00	39 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 765,00	1 000,00	0,00	4 765,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		221 348,00	4 292,00	4 292,00	221 348,00
	85401	Świetlice szkolne	217 498,00	4 292,00	4 292,00	217 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 429,00	0,00	3 500,00	161 929,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 292,00	0,00	4 292,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 974,00	0,00	792,00	12 182,00
RAZEM WYDATKI			2 498 623,00	147 461,00	17 461,00	2 628 623,00

St-P

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		17 233,77	0,00	1 035,39	16 198,38
80101	Szkoły podstawowe		16 936,77	0,00	961,14	15 975,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,63	0,00	10,25	160,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 766,14	0,00	950,89	15 815,25
		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",	297,00	0,00	74,25	222,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	297,00	0,00	74,25	222,75

RAZEM WYDATKI

17 233,77 0,00 1 035,39 16 198,38

2015

Przedszkole Miejskie nr 1

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 711 385,00	54 400,00	7 400,00	1 758 385,00
80104	Przedszkola		1 532 548,00	52 400,00	5 400,00	1 579 548,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 106 105,00	50 500,00	0,00	1 156 605,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 655,00	0,00	3 500,00	140 155,00
4260	Zakup energii		54 000,00	0,00	1 900,00	52 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 000,00	1 900,00	0,00	30 900,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 500,00	2 000,00	2 000,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	0,00	2 000,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00

RAZEM WYDATKI 1 711 385,00 54 400,00 7 400,00 1 758 385,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 543 110,00	27 600,00	0,00	1 570 710,00
80104	Przedszkola		1 477 075,00	6 636,00	0,00	1 483 711,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 970,00	6 636,00	0,00	1 007 606,00
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	41 925,00	20 964,00	0,00	62 889,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 039,00	17 520,00	0,00	52 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 027,00	3 014,00	0,00	9 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	430,00	0,00	1 289,00
RAZEM WYDATKI			1 543 110,00	27 600,00	0,00	1 570 710,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 627 428,00	15 000,00	79 819,00	1 562 609,00
80104	Przedszkola		1 572 925,00	15 000,00	78 819,00	1 509 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	0,00	830,00	78 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	0,00	65 000,00	181 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	0,00	7 500,00	18 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 100,00	0,00	489,00	57 611,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			1 627 428,00	15 000,00	79 819,00	1 562 609,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 761 008,00	20 000,00	209 217,00	1 571 791,00
80104		Przedszkola	1 648 139,00	20 000,00	207 717,00	1 460 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	0,00	155 000,00	995 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	0,00	36 000,00	174 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	0,00	5 500,00	21 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	0,00	11 217,00	51 783,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00

RAZEM WYDATKI		1 761 008,00	20 000,00	209 217,00	1 571 791,00
----------------------	--	---------------------	------------------	-------------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			2 687 050,00	151 900,00	11 900,00	2 827 050,00
80104 Przedszkola			1 783 677,00	151 900,00	11 900,00	1 923 677,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 087 510,00	87 900,00	0,00	1 175 410,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			159 000,00	0,00	500,00	158 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			142 941,00	35 000,00	0,00	177 941,00
4120 Składki na Fundusz Pracy			30 226,00	0,00	11 000,00	19 226,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	4 000,00	0,00	14 000,00
4260 Zakup energii			96 000,00	25 000,00	0,00	121 000,00
4270 Zakup usług remontowych			10 000,00	0,00	400,00	9 600,00

RAZEM WYDATKI

2 687 050,00	151 900,00	11 900,00	2 827 050,00
--------------	------------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 939 383,00	107 369,00	164 369,00	1 882 383,00
80104	Przedszkola		1 881 075,00	0,00	163 038,00	1 718 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	0,00	500,00	2 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 855,00	0,00	89 675,00	1 097 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	0,00	46 946,00	189 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 800,00	0,00	12 417,00	21 383,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 670,00	0,00	12 000,00	73 670,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 500,00	1 331,00	1 331,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	531,00	0,00	2 331,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	531,00	369,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	800,00	0,00	4 600,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		41 925,00	106 038,00	0,00	147 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 025,00	89 675,00	0,00	124 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	14 946,00	0,00	20 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1 417,00	0,00	2 317,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

		RAZEM WYDATKI	1 939 383,00	107 369,00	164 369,00	1 882 383,00
--	--	---------------	--------------	------------	------------	--------------

sl-R

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 919 948,00	12 439,00	32 439,00	2 899 948,00	
80110	Gimnazja		2 848 080,00	11 939,00	31 939,00	2 828 080,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 680,00	0,00	27 539,00	1 893 141,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	344 110,00	4 000,00	0,00	348 110,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	3 800,00	0,00	46 800,00	
4300		Zakup usług pozostałych	31 050,00	1 600,00	0,00	32 650,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	2 200,00	2 300,00	
4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 220,00	2 539,00	0,00	103 759,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	500,00	500,00	7 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	500,00	5 000,00	

RAZEM WYDATKI

2 972 670,00	12 439,00	32 439,00	2 952 670,00
--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne


Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 485 420,00	202 500,00	0,00	2 687 920,00	
80110	Gimnazja		2 327 322,00	200 000,00	0,00	2 527 322,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 529,00	200 000,00	0,00	1 716 529,00	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	6 000,00	2 500,00	0,00	8 500,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	0,00	4 500,00	

RAZEM WYDATKI

2 541 620,00	202 500,00	0,00	2 744 120,00
--------------	------------	------	--------------

S. R.

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 655 217,00	21 194,00	26 194,00	3 650 217,00	
80110	Gimnazja		3 525 796,00	20 080,00	25 980,00	3 519 896,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 856,00	0,00	1 900,00	2 399 956,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 726,00	0,00	15 400,00	429 326,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 400,00	0,00	680,00	44 720,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 474,00	4 030,00	0,00	58 504,00	
	4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	8 000,00	82 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	70 380,00	16 000,00	0,00	86 380,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 751,00	50,00	0,00	2 801,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 500,00	214,00	214,00	9 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	214,00	0,00	5 714,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	114,00	236,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	0,00	100,00	2 050,00	
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i>							
80150	szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",		75 204,00	900,00	0,00	76 104,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 144,00	900,00	0,00	65 044,00	
							
RAZEM WYDATKI			3 658 417,00	21 194,00	26 194,00	3 653 417,00	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		42 325,62	417,72	553,32	42 190,02
80110	Gimnazja		42 325,62	417,72	553,32	42 190,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	417,72	0,00	417,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		42 325,62	0,00	553,32	41 772,30

RAZEM WYDATKI

42 325,62	417,72	553,32	42 190,02
-----------	--------	--------	-----------



WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801 Oświata i wychowanie			5 714 999,00	255 000,00	20 000,00	5 949 999,00
80110 Gimnazja			5 561 621,00	255 000,00	20 000,00	5 796 621,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 541 983,00	255 000,00	0,00	3 796 983,00
4260 Zakup energii			650 000,00	0,00	20 000,00	630 000,00

RAZEM WYDATKI

5 717 999,00	255 000,00	20 000,00	5 952 999,00
--------------	------------	-----------	--------------

s/p

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
926	Kultura fizyczna		722 000,00	22 976,00	22 976,00	722 000,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej		722 000,00	22 976,00	22 976,00	722 000,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	394,00	0,00	1 194,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 160,00	0,00	2 651,00	217 509,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 136,00	3 121,00	0,00	18 257,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 842,00	733,00	0,00	40 575,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		263 240,00	0,00	14 000,00	249 240,00	
4190	Nagrody konkursowe		27 000,00	0,00	5 500,00	21 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 453,00	18 328,00	0,00	47 781,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00	400,00	0,00	1 500,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 464,00	0,00	400,00	2 064,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 456,00	0,00	150,00	2 306,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 376,00	0,00	65,00	4 311,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	210,00	290,00	

os. p.

RAZEM WYDATKI

722 000,00	22 976,00	22 976,00	722 000,00
------------	-----------	-----------	------------

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
926	Kultura fizyczna		30 000,00	801,00	801,00	30 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	801,00	801,00	30 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 800,00	694,00	0,00	20 494,00	
4190	Nagrody konkursowe		7 200,00	107,00	0,00	7 307,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	0,00	801,00	999,00	
RAZEM WYDATKI							
			30 000,00	801,00	801,00	30 000,00	

01.2

UZASADNIENIE:

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

1) Zarządzeniami: Nr 781/2015, Nr 808/2015, Nr 810/2015 i Nr 813 /2015 z 13 listopada 2015 roku i Nr 821/2015 z 19 listopada 2015 roku Wojewoda Zachodniopomorski:

a) zwiększył Miastu dotacje celowe łącznie o 408.728 zł, przeznaczając je na:

- realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 257.264 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie),
- finansowanie bieżącego funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 6.464 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia),
- realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 145.000 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego);

b) zmniejszył Miastu dotacje celowe łącznie o 65.000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna planowane na dofinansowanie wypłat:

- zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - 15.000 zł (rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),
- zasiłków stałych – 50.000 zł (rozdział 85216 Zasiłki stałe);

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

2) W wyniku ostatecznego rozliczenia udziału gmin: Stargard Szczeciński, Kobylanka i Stara Dąbrowa w kosztach publicznego transportu zbiorowego za 2014 rok, zmniejszą się o 33.513 zł dochody i wydatki planowane na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy;

3) Z tytułu wzrostu liczby dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Stargardzie Szczecińskim wzrosną o 80.000 zł dochody i wydatki planowane na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola;

4) Proponuję rozdyponować środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w wysokości 984.064 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników w placówkach oświatowych z uwagi na wzrost ilości: oddziałów klas I o 14, w tym 2 oddziały integracyjne, godzin przeznaczonych na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania;

5) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:

a) zabezpieczenia środków na:

- zmianę źródła sfinansowania planowanej dotacji dla MZK, zakup dwóch słupów ogłoszeniowych w celu postawienia w nowych lokalizacjach oraz wymianę czterech słupów ze względu na ich zły stan techniczny, zakup dodatkowych elementów dekoracji świątecznej, sfinansowanie opracowywanych projektów planów miejscowych (przewidzianych pierwotnie do sfinansowania w roku następnym), wydatki związane z organizacją dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych, organizację imprez o charakterze edukacyjnym, pokrycie kosztów:

udziału w konferencjach i szkoleń dotyczących rewitalizacji oraz zmian w zakresie podatków lokalnych, aktualizację odpisu na ZFŚS, bieżące utrzymanie urzędu, opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji archiwum, organizację wydarzenia pn.: „Stargard – jednym słowem lepiej”, uzupełnienia planowanych nakładów związanych z: zakupem nagród w konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieży, zapłatą opłaty związanej z organizacją imprezy pn. Festyn „Pod szczęśliwą gwiazdą”, przygotowaniem gali wręczania nagród stargardzkim artystom, twórcom i animatorom kultury oraz wypłatą stypendiów zawodnikom stargardzkich klubów sportowych (UM);

- uzupełnienie planu wynagrodzeń i pochodnych, szkolenia, wymianę hydrantów ppoż., zakup usług telefonicznych, korektę ZFŚS, zakup biletów MZK dla opiekunek oraz dodatkowego klimatyzatora przeznaczonego do Działu Realizacji z uwagi na usytuowanie pomieszczeń użytkowych (MOPS);
 - zakup 3 sztuk pakietu biurowego firmy Microsoft Office, korektę ZFŚS, zakup znaków opłaty sądowej (Straż Miejska);
 - wydatki bieżące placówek oświatowych (w ramach ich planów finansowych), tj. m.in.: korektę wynagrodzeń i pochodnych, aktualizację programów informatycznych, zakup pomocy dydaktycznych w postaci maszyny braila dla dzieci niewidomych, zakup materiałów i drobne remonty, szkolenie i doskonalenie nauczycieli, zakup sprzętu multimedialnego do szkoleń, zakup energii, korektę ZFŚS;
 - zakup sprzętu sportowego do przeprowadzenia treningów i zawodów sportowych oraz bieżące utrzymanie MOS;
- b) korekty w podziale dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz na sfinansowanie kosztów związanych z ich zakupem, zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem placówek (UM, placówki oświatowe).

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

Z up. Prezydenta Miasta

Rafał Łajczak
Z-ca Prezydenta Miasta