

**Zarządzenie Nr 358/2015**  
**Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński**  
**z dnia 04 grudnia 2015 roku**

**w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2015 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2015 rok.**

Na podstawie art.222 ust.4, art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art.247 ust.2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 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 7.200,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 7.200,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.200,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 20.000,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 20.000,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 220.661.173,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 198.287.175,41 zł,
- 2) dochody majątkowe – 22.373.998,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 826.510,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 787.101,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 39.409,00 zł,

z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 13.923,33 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.777,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 839.310,41 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 839.310,41 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 13.923,33 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 577,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 223.685.318,41 zł, w tym:


- 1) wydatki bieżące – 197.367.717,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 26.317.600,50 zł.

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

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2015 rok zgodnie z załącznikami nr 6/1-3, 7, 8, 9, 10, 11/1-2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25/1-2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr ..... 342/2015 .....  
De projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
RADCA PRAWNY  
  
Monika Kaszczyszyn-Skiba  
Sz. 654

PREZYDENT MIASTA  
  
Sławomir Pajor

## Budżet na rok 2015

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
852	Pomoc społeczna		26 823 507,79	0,00	20 000,00	26 803 507,79	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		398 870,00	0,00	20 000,00	378 870,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		230 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 164 545,00	7 200,00	0,00	9 171 745,00	
90013	Schroniska dla zwierząt		50 000,00	7 200,00	0,00	57 200,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	7 200,00	0,00	57 200,00	
RAZEM DOCHODY			220 673 973,41	7 200,00	20 000,00	220 661 173,41	

## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	198 299 975,41	7 200,00	20 000,00	198 287 175,41
w tym:				
Dochody zlecone	21 522 935,41	0,00	0,00	21 522 935,41
Dochody na porozumienia między JST	1 769 310,00	7 200,00	0,00	1 776 510,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	65 791,00	0,00	0,00	65 791,00
Dochody majątkowe	22 373 998,00	0,00	0,00	22 373 998,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>220 673 973,41</b>	<b>7 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>220 661 173,41</b>

212

## 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 )
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	7 200,00	0,00	57 200,00	
90013	Schroniska dla zwierząt		50 000,00	7 200,00	0,00	57 200,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	7 200,00	0,00	57 200,00	
w tym:							
Dochody na porozumienia między JST			50 000,00	7 200,00	0,00	57 200,00	
RAZEM DOCHODY			1 769 310,00	7 200,00	0,00	1 776 510,00	



**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	1 769 310,00	7 200,00	0,00	1 776 510,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 769 310,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 776 510,00</b>



## Budżet na rok 2015

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan po zmianach
( w zł )				
600	Transport i łączność		21 938 599,00	21 938 599,00
60016	Drogi publiczne gminne		12 032 573,00	12 032 573,00
	Wydatki bieżące		25 000,00	25 000,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		25 000,00	25 000,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		25 000,00	25 000,00
630	Turystyka		160 000,00	160 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		120 000,00	123 000,00
	Wydatki majątkowe		3 000,00	3 000,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000,00	3 000,00
63095	Pozostała działalność		40 000,00	37 000,00
	Wydatki bieżące		40 000,00	37 000,00
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		40 000,00	37 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00
750	Administracja publiczna		18 232 326,00	428 318,00	428 318,00	18 232 326,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 321 787,00	10 000,00	194 000,00	1 137 787,00
	Wydatki bieżące		1 321 787,00	10 000,00	194 000,00	1 137 787,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 321 787,00	10 000,00	194 000,00	1 137 787,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 321 787,00	10 000,00	194 000,00	1 137 787,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		520 000,00	2 000,00	26 000,00	496 000,00
	Wydatki bieżące		520 000,00	2 000,00	26 000,00	496 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		23 500,00	2 000,00	2 000,00	23 500,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		23 500,00	2 000,00	2 000,00	23 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		496 500,00	0,00	24 000,00	472 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 319 039,00	416 318,00	162 000,00	15 573 357,00
	Wydatki bieżące		14 735 499,00	416 318,00	162 000,00	14 989 817,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		14 699 556,00	416 318,00	162 000,00	14 953 874,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 145 070,00	403 718,00	55 000,00	12 493 788,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 554 486,00	12 600,00	107 000,00	2 460 086,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		667 374,00	0,00	13 337,00	654 037,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	667 374,00	0,00	13 337,00	654 037,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	667 374,00	0,00	13 337,00	654 037,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	658 374,00	0,00	13 337,00	645 037,00
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>404 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 981,00</b>	<b>371 145,00</b>
		Wydatki bieżące	404 126,00	0,00	32 981,00	371 145,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	404 126,00	0,00	32 981,00	371 145,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	404 126,00	0,00	32 981,00	371 145,00
	<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>764 892,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>764 892,00</b>
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>
		Wydatki bieżące	100 000,00	85 000,00	0,00	185 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00	85 000,00	0,00	185 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00	85 000,00	0,00	185 000,00
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>664 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>579 892,00</b>
		Wydatki bieżące	664 892,00	0,00	85 000,00	579 892,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	664 892,00	0,00	85 000,00	579 892,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	664 892,00	0,00	85 000,00	579 892,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		66 998 656,60	207 544,41	207 544,41	66 998 656,60
	80101	Szkoły podstawowe	27 960 450,74	52 021,33	55 985,37	27 956 486,70
		Wydatki bieżące	27 442 250,74	52 021,33	55 985,37	27 438 286,70
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	27 332 383,74	51 966,33	52 685,37	27 331 664,70
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 718 960,00	27 050,00	23 014,04	23 722 995,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 613 423,74	24 916,33	29 671,33	3 608 668,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 198,00	55,00	3 300,00	46 953,00
	80104	Przedszkola	13 006 090,52	120 147,08	108 691,04	13 017 546,56
		Wydatki bieżące	12 746 090,52	120 147,08	108 691,04	12 757 546,56
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 449 923,52	116 647,08	107 576,04	9 458 994,56
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 263 231,00	83 376,08	83 311,04	8 263 296,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 186 692,52	33 271,00	24 265,00	1 195 698,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 150,00	3 500,00	1 115,00	4 535,00
	80110	Gimnazja	16 005 207,79	33 342,00	33 342,00	16 005 207,79
		Wydatki bieżące	15 349 407,79	33 342,00	33 342,00	15 349 407,79
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 790 008,79	33 342,00	29 342,00	14 794 008,79
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 524 747,00	28 500,00	6 224,00	12 547 023,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 265 261,79	4 842,00	23 118,00	2 246 985,79

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 770,00	0,00	4 000,00	36 770,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>269 000,00</b>	<b>1 142,00</b>	<b>1 142,00</b>	<b>269 000,00</b>
	Wydatki bieżące		269 000,00	1 142,00	1 142,00	269 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		269 000,00	1 142,00	1 142,00	269 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		269 000,00	1 142,00	1 142,00	269 000,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>4 338 478,00</b>	<b>892,00</b>	<b>8 384,00</b>	<b>4 330 986,00</b>
	Wydatki bieżące		4 338 478,00	892,00	8 384,00	4 330 986,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 499 235,00	892,00	8 384,00	1 491 743,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 463 031,00	892,00	8 384,00	1 455 539,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>41 697 145,79</b>	<b>6 140,00</b>	<b>26 140,00</b>	<b>41 677 145,79</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>398 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>378 870,00</b>
	Wydatki bieżące		398 870,00	0,00	20 000,00	378 870,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		398 870,00	0,00	20 000,00	378 870,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		398 870,00	0,00	20 000,00	378 870,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 525 800,00	0,00	6 000,00	5 519 800,00
	Wydatki bieżące		5 444 882,00	0,00	6 000,00	5 438 882,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 419 232,00	0,00	6 000,00	5 413 232,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 479 557,00	0,00	6 000,00	4 473 557,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 620 282,00	6 000,00	0,00	1 626 282,00
	Wydatki bieżące		1 620 282,00	6 000,00	0,00	1 626 282,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 343 777,00	6 000,00	0,00	1 349 777,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 278 365,00	6 000,00	0,00	1 284 365,00
85295	Pozostała działalność		1 990 092,00	140,00	140,00	1 990 092,00
	Wydatki bieżące		1 940 092,00	140,00	140,00	1 940 092,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		18 389,00	140,00	140,00	18 389,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 060,00	140,00	140,00	1 060,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		9 062 357,00	56 764,00	56 764,00	9 062 357,00
85401	Świetlice szkolne		1 763 030,00	1 622,00	1 622,00	1 763 030,00
	Wydatki bieżące		1 763 030,00	1 622,00	1 622,00	1 763 030,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 763 030,00	1 622,00	1 622,00	1 763 030,00




Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 637 569,00	131,00	131,00	1 637 569,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	125 461,00	1 491,00	1 491,00	125 461,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>5 827 438,00</b>	<b>48 877,00</b>	<b>44 521,00</b>	<b>5 831 794,00</b>
	Wydatki bieżące		1 370 583,00	12 468,00	44 521,00	1 338 530,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 364 637,00	12 468,00	44 521,00	1 332 584,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 122 128,00	6 600,00	5 000,00	1 123 728,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		242 509,00	5 868,00	39 521,00	208 856,00
	Wydatki majątkowe		4 456 855,00	36 409,00	0,00	4 493 264,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 456 855,00	36 409,00	0,00	4 493 264,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>33 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 356,00</b>	<b>29 359,00</b>
	Wydatki bieżące		33 715,00	0,00	4 356,00	29 359,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		33 715,00	0,00	4 356,00	29 359,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 393,00	0,00	2 088,00	23 305,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		8 322,00	0,00	2 268,00	6 054,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>1 318 137,00</b>	<b>6 265,00</b>	<b>6 265,00</b>	<b>1 318 137,00</b>
	Wydatki bieżące		1 318 137,00	6 265,00	6 265,00	1 318 137,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 318 137,00	6 265,00	6 265,00	1 318 137,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 816 424,00	12 823,00	5 623,00	19 823 624,00
90002	Gospodarka odpadami		10 963 000,00	440,00	440,00	10 963 000,00
	Wydatki bieżące		10 963 000,00	440,00	440,00	10 963 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		10 960 000,00	250,00	440,00	10 959 810,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 915 750,00	250,00	440,00	9 915 560,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 000,00	190,00	0,00	3 190,00
90013	Schroniska dla zwierząt		475 000,00	7 583,00	383,00	482 200,00
	Wydatki bieżące		475 000,00	7 583,00	383,00	482 200,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		110 000,00	7 583,00	383,00	117 200,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		110 000,00	7 583,00	383,00	117 200,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		265 000,00	4 800,00	4 800,00	265 000,00
	Wydatki bieżące		265 000,00	4 800,00	4 800,00	265 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		265 000,00	4 800,00	4 800,00	265 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		265 000,00	4 800,00	4 800,00	265 000,00
926	Kultura fizyczna		7 775 500,00	1 921,00	1 921,00	7 775 500,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		722 000,00	1 727,00	1 727,00	722 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	722 000,00	1 727,00	1 727,00	722 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	720 806,00	1 727,00	1 727,00	720 806,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 555,00	12,00	500,00	528 067,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	192 251,00	1 715,00	1 227,00	192 739,00
		<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 080 000,00</b>	<b>194,00</b>	<b>194,00</b>	<b>6 080 000,00</b>
		Wydatki bieżące	6 080 000,00	194,00	194,00	6 080 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	194,00	194,00	30 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 494,00	194,00	0,00	20 688,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 506,00	0,00	194,00	9 312,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>223 698 118,41</b>	<b>826 510,41</b>	<b>839 310,41</b>	<b>223 685 318,41</b>

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	197 419 926,91	787 101,41	839 310,41	197 367 717,91
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	136 902 316,37	777 091,41	800 630,41	136 878 777,37
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 367 052,85	566 613,08	383 792,08	80 549 873,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 535 263,52	210 478,33	416 838,33	56 328 903,52
dotacje na zadania bieżące	28 353 677,00	0,00	0,00	28 353 677,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 678 404,54	10 010,00	38 680,00	29 649 734,54
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
wypłaty 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	26 278 191,50	39 409,00	0,00	26 317 600,50
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 385 791,50	39 409,00	0,00	25 425 200,50
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
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	892 400,00	0,00	0,00	892 400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>223 698 118,41</b>	<b>826 510,41</b>	<b>839 310,41</b>	<b>223 685 318,41</b>



## Budżet na rok 2015

WYDATKI						
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
750	Administracja publiczna		758 400,00	10 000,00	10 000,00	758 400,00
75011	Urzędy wojewódzkie		758 400,00	10 000,00	10 000,00	758 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		612 896,97	0,00	10 000,00	602 896,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 619,00	10 000,00	0,00	82 619,00
Wydatki bieżące			758 400,00	10 000,00	10 000,00	758 400,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			758 400,00	10 000,00	10 000,00	758 400,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			758 400,00	10 000,00	10 000,00	758 400,00
801	Oświata i wychowanie		471 066,60	3 923,33	3 923,33	471 066,60
80101	Szkoły podstawowe		253 060,74	3 923,33	3 923,33	253 060,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 571,04	38,84	38,84	2 571,04
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		250 489,70	3 884,49	3 884,49	250 489,70
Wydatki bieżące			253 060,74	3 923,33	3 923,33	253 060,74
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			253 060,74	3 923,33	3 923,33	253 060,74
w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	253 060,74	3 923,33	3 923,33	253 060,74

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>21 522 935,41</b>	<b>13 923,33</b>	<b>13 923,33</b>	<b>21 522 935,41</b>
----------------------	--	--	----------------------	------------------	------------------	----------------------

*K.P.*

# WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	21 522 935,41	13 923,33	13 923,33	21 522 935,41
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 181 233,87	13 923,33	13 923,33	3 181 233,87
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 398 598,85	10 000,00	10 000,00	2 398 598,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	782 635,02	3 923,33	3 923,33	782 635,02
dotacje na zadania bieżące	1 271 909,00	0,00	0,00	1 271 909,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 069 792,54	0,00	0,00	17 069 792,54
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>21 522 935,41</b>	<b>13 923,33</b>	<b>13 923,33</b>	<b>21 522 935,41</b>

St. P.



## 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 )
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	7 583,00	383,00	57 200,00	
90013	Schroniska dla zwierząt		50 000,00	7 583,00	383,00	57 200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 583,00	0,00	7 583,00	
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	383,00	49 617,00	
	Wydatki bieżące		50 000,00	7 583,00	383,00	57 200,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		50 000,00	7 583,00	383,00	57 200,00	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		50 000,00	7 583,00	383,00	57 200,00	
926	Kultura fizyczna		30 000,00	194,00	194,00	30 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	194,00	194,00	30 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 494,00	194,00	0,00	20 688,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		999,00	0,00	194,00	805,00	
	Wydatki bieżące		30 000,00	194,00	194,00	30 000,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		30 000,00	194,00	194,00	30 000,00	
	w tym:						

*S.P.*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 494,00	194,00	0,00	20 688,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 506,00	0,00	194,00	9 312,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 769 310,00</b>	<b>7 777,00</b>	<b>577,00</b>	<b>1 776 510,00</b>
----------------------	---------------------	-----------------	---------------	---------------------



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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 769 310,00	7 777,00	577,00	1 776 510,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	380 000,00	7 777,00	577,00	387 200,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 494,00	194,00	0,00	20 688,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	359 506,00	7 583,00	577,00	366 512,00
dotacje na zadania bieżące	1 389 310,00	0,00	0,00	1 389 310,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 769 310,00</b>	<b>7 777,00</b>	<b>577,00</b>	<b>1 776 510,00</b>



## DOCHODY

### URZĄD MIEJSKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
852	Pomoc społeczna		6 484 407,00	0,00	20 000,00	6 464 407,00	
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	230 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	0,00	20 000,00	210 000,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>186 659 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>186 639 059,00</b>	

*[Podpis]*

# WYDATKI

## URZĄD MIEJSKI - Zadania własne

Dział Rozdział Nazwa			( w zł )			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 529 513,00	25 000,00	25 000,00	19 529 513,00
60016 Drogi publiczne gminne			11 071 573,00	25 000,00	25 000,00	11 071 573,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		135 191,00	0,00	25 000,00	110 191,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
630 Turystyka			160 000,00	3 000,00	3 000,00	160 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			120 000,00	3 000,00	0,00	123 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	3 000,00	0,00	28 000,00
63095 Pozostała działalność			40 000,00	0,00	3 000,00	37 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	1 680,00	320,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	0,00	320,00	21 680,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
750 Administracja publiczna			17 433 926,00	418 318,00	418 318,00	17 433 926,00
75011 Urzędy wojewódzkie			563 387,00	0,00	184 000,00	379 387,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		478 979,00	0,00	184 000,00	294 979,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			520 000,00	2 000,00	26 000,00	496 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		496 000,00	0,00	24 000,00	472 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300,00	0,00	2 000,00	300,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			15 319 039,00	416 318,00	162 000,00	15 573 357,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 427 450,00	342 718,00	0,00	9 770 168,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 655 330,00	55 000,00	0,00	1 710 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		235 930,00	0,00	55 000,00	180 930,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	152 086,00	0,00	56 000,00	96 086,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	144 300,00	6 000,00	0,00	150 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	327 985,00	6 600,00	0,00	334 585,00
4260		Zakup energii	283 000,00	0,00	4 000,00	279 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 035 658,00	6 000,00	0,00	1 041 658,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	129 092,00	0,00	21 000,00	108 092,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114 000,00	0,00	26 000,00	88 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>667 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 337,00</b>	<b>654 037,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	0,00	2 000,00	145 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	323 000,00	0,00	3 700,00	319 300,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	0,00	2 490,00	5 510,00
4430		Różne opłaty i składki	164 674,00	0,00	5 147,00	159 527,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>364 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 981,00</b>	<b>331 145,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	73 300,00	0,00	10 000,00	63 300,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	1 885,00	1 115,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 326,00	0,00	10 096,00	11 230,00
4430		Różne opłaty i składki	210 000,00	0,00	11 000,00	199 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>764 892,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>764 892,00</b>
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>
2980		Pozostałe rozliczenia z bankami	100 000,00	85 000,00	0,00	185 000,00
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>664 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>579 892,00</b>
4810		Rezerwy	664 892,00	0,00	85 000,00	579 892,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 775 545,00</b>	<b>20 599,04</b>	<b>20 599,04</b>	<b>7 775 545,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>416 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 964,04</b>	<b>412 374,96</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 139,00	0,00	3 964,04	41 174,96
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 051 589,52</b>	<b>20 599,04</b>	<b>16 635,00</b>	<b>3 055 553,56</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 635,00	20 599,04	16 635,00	20 599,04
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 591 902,00</b>	<b>6 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 598 167,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>44 810,00</b>	<b>6 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 075,00</b>
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	44 810,00	6 265,00	0,00	51 075,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 606 700,00	4 800,00	4 800,00	5 606 700,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	4 800,00	4 800,00	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 940,00	0,00	4 800,00	142 140,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 856,00	4 800,00	0,00	13 656,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>94 511 992,00</b>	<b>562 982,04</b>	<b>556 717,04</b>	<b>94 518 257,00</b>
----------------------	--	--	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------

SL-R



## 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		758 400,00	10 000,00	10 000,00	758 400,00
75011	Urzędy wojewódzkie		758 400,00	10 000,00	10 000,00	758 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		612 896,97	0,00	10 000,00	602 896,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 619,00	10 000,00	0,00	82 619,00
801	Oświata i wychowanie		14 336,74	0,00	3 923,33	10 413,41
80101	Szkoły podstawowe		6 764,95	0,00	3 923,33	2 841,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,86	0,00	38,84	62,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 664,09	0,00	3 884,49	2 779,60

#### RAZEM WYDATKI

2 459 750,76      10 000,00      13 923,33      2 455 827,43

St. R.

## 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 )
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	7 200,00	0,00	57 200,00	
90013	Schroniska dla zwierząt			50 000,00	7 200,00	0,00	57 200,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000,00	7 200,00	0,00	57 200,00	
RAZEM DOCHODY				1 769 310,00	7 200,00	0,00	1 776 510,00	

OS. R

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	7 583,00	383,00	57 200,00
90013	Schroniska dla zwierząt		50 000,00	7 583,00	383,00	57 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 583,00	0,00	7 583,00
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	383,00	49 617,00

**RAZEM WYDATKI****1 439 310,00      7 583,00      383,00      1 446 510,00**



Zarząd Usług Komunalnych

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	( w zł )			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 159 724,00	440,00	440,00	14 159 724,00
90002	Gospodarka odpadami		10 963 000,00	440,00	440,00	10 963 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	190,00	0,00	3 190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 050,00	250,00	0,00	18 300,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		500,00	0,00	440,00	60,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>15 950 500,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>15 950 500,00</b>



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 199 469,00	3 365,00	3 365,00	3 199 469,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 048 217,00	3 365,00	3 365,00	3 048 217,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 227,00	50,00	0,00	1 971 277,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	36 400,00	0,00	50,00	36 350,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	81,00	0,00	47 781,00	
4260		Zakup energii	155 372,00	0,00	201,00	155 171,00	
4270		Zakup usług remontowych	19 850,00	0,00	3 033,00	16 817,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 375,00	0,00	33,00	1 342,00	
4300		Zakup usług pozostałych	76 202,00	3 033,00	0,00	79 235,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	18,00	22,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 768,00	201,00	0,00	132 969,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	0,00	30,00	1 540,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		139 990,00	1 522,00	1 522,00	139 990,00	
85401	Świetlice szkolne		135 640,00	1 522,00	1 522,00	135 640,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 311,00	31,00	0,00	93 342,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 604,00	0,00	31,00	2 573,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 219,00	1 491,00	0,00	3 710,00	
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	1 491,00	5 509,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 339 459,00</b>	<b>4 887,00</b>	<b>4 887,00</b>	<b>3 339 459,00</b>	

## WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział	Nazwa	( w zł )			
		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	2 922 124,00	19 090,00	19 090,00	2 922 124,00
80101	Szkoły podstawowe	2 843 339,00	19 090,00	19 090,00	2 843 339,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 346,00	0,00	19 000,00	1 989 346,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 616,00	18 000,00	0,00	352 616,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 050,00	1 000,00	0,00	42 050,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	90,00	3 010,00
4410	Podróże służbowe krajowe	431,00	90,00	0,00	521,00
RAZEM WYDATKI		3 072 630,00	19 090,00	19 090,00	3 072 630,00

50. R



## WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	( w zł )			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 761 215,00	5 562,00	5 562,00	5 761 215,00
80101	Szkoły podstawowe		5 624 890,00	5 562,00	5 562,00	5 624 890,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	0,00	950,00	7 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 100,00	1 562,00	0,00	70 662,00
4260	Zakup energii		354 000,00	0,00	4 000,00	350 000,00
4270	Zakup usług remontowych		21 600,00	3 000,00	0,00	24 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	142,00	2 858,00
4300	Zakup usług pozostałych		68 900,00	1 000,00	0,00	69 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00	0,00	470,00	1 130,00

## RAZEM WYDATKI

6 055 802,00	5 562,00	5 562,00	6 055 802,00
--------------	----------	----------	--------------



**WYDATKI - zadania zlecone**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		47 450,21	3 923,33	0,00	51 373,54
80101	Szkoły podstawowe		47 286,85	3 923,33	0,00	51 210,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		469,80	38,84	0,00	508,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		46 817,05	3 884,49	0,00	50 701,54

**RAZEM WYDATKI**

47 450,21	3 923,33	0,00	51 373,54
-----------	----------	------	-----------



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	( w zł )			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 329 367,00	2 350,00	2 350,00	2 329 367,00
80101	Szkoły podstawowe		2 173 480,00	2 350,00	2 350,00	2 173 480,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 848,00	0,00	2 350,00	2 498,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	2 350,00	0,00	42 350,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 466 065,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 466 065,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		4 110 548,00	11 031,00	11 031,00	4 110 548,00	
80101	Szkoły podstawowe		4 054 322,00	11 031,00	11 031,00	4 054 322,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 150,00	55,00	0,00	5 205,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 817 317,00	8 000,00	0,00	2 825 317,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 190,00	1 366,00	0,00	64 556,00	
4260	Zakup energii		169 278,00	0,00	10 555,00	158 723,00	
4270	Zakup usług remontowych		16 200,00	50,00	0,00	16 250,00	
4300	Zakup usług pozostałych		33 350,00	1 560,00	0,00	34 910,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	476,00	1 024,00	

**RAZEM WYDATKI**

<b>4 338 281,00</b>	<b>11 031,00</b>	<b>11 031,00</b>	<b>4 338 281,00</b>
---------------------	------------------	------------------	---------------------



Zespół Szkół Ogólnokształcących

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
801	Oświata i wychowanie		7 367 635,00	6 700,00	6 700,00	7 367 635,00
80101	Szkoły podstawowe		4 059 442,00	6 700,00	6 700,00	4 059 442,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 300,00	5 000,00	0,00	43 300,00
4260	Zakup energii		238 500,00	0,00	6 000,00	232 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	0,00	400,00	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		56 845,00	1 700,00	0,00	58 545,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 800,00	0,00	300,00	6 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		295 123,00	0,00	6 265,00	288 858,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		24 537,00	0,00	6 265,00	18 272,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		21 637,00	0,00	6 265,00	15 372,00

**RAZEM WYDATKI**

7 662 758,00	6 700,00	12 965,00	7 656 493,00
--------------	----------	-----------	--------------

*SR*

## WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		1 758 385,00	15 711,04	15 711,04	1 758 385,00	
80104	Przedszkola		1 579 548,00	13 810,04	13 810,04	1 579 548,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 156 605,00	13 810,04	4 617,04	1 165 798,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		91 000,00	0,00	415,00	90 585,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 155,00	0,00	1 600,00	138 555,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 788,00	0,00	878,00	18 910,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00	0,00	300,00	10 700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		30 900,00	0,00	1 300,00	29 600,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 500,00	0,00	3 700,00	67 800,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 500,00	1 009,00	1 009,00	7 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	0,00	309,00	1 491,00	
4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	500,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	200,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	1 009,00	0,00	6 009,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego							
80149			162 452,00	892,00	892,00	162 452,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 575,00	892,00	0,00	128 467,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 815,00	0,00	825,00	20 990,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 062,00	0,00	67,00	2 995,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	1 758 385,00	15 711,04	15 711,04	1 758 385,00

01-10



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	( w zł )			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 570 710,00	3 173,00	3 173,00	1 570 710,00
80104	Przedszkola		1 483 711,00	3 173,00	3 173,00	1 483 711,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 007 606,00	1 183,00	1 183,00	1 007 606,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	0,00	490,00	4 510,00
4260	Zakup energii		50 000,00	1 990,00	0,00	51 990,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 570 710,00</b>	<b>3 173,00</b>	<b>3 173,00</b>	<b>1 570 710,00</b>



Przedszkole Miejskie nr 3

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 562 609,00	4 024,00	4 024,00	1 562 609,00
80104	Przedszkola		1 509 106,00	4 024,00	4 024,00	1 509 106,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 023 825,00	4 024,00	4 024,00	1 023 825,00
RAZEM WYDATKI			1 562 609,00	4 024,00	4 024,00	1 562 609,00

St-P

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 571 791,00	3 790,00	3 790,00	1 571 791,00
80104	Przedszkola		1 460 422,00	3 790,00	3 790,00	1 460 422,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		995 000,00	3 790,00	3 790,00	995 000,00
RAZEM WYDATKI			1 571 791,00	3 790,00	3 790,00	1 571 791,00



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		2 827 050,00	42 500,00	42 500,00	2 827 050,00	
80104	Przedszkola		1 923 677,00	42 500,00	42 500,00	1 923 677,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 175 410,00	0,00	32 500,00	1 142 910,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177 941,00	11 500,00	0,00	189 441,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 226,00	500,00	0,00	19 726,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	21 500,00	0,00	35 500,00	
4260	Zakup energii		121 000,00	0,00	10 000,00	111 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		9 600,00	1 500,00	0,00	11 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	4 000,00	0,00	18 000,00	

**RAZEM WYDATKI**

2 827 050,00	42 500,00	42 500,00	2 827 050,00
--------------	-----------	-----------	--------------

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
801	Oświata i wychowanie		1 882 383,00	32 384,00	32 384,00	1 882 383,00
80104	Przedszkola		1 718 037,00	32 251,00	24 759,00	1 725 529,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 150,00	0,00	1 115,00	1 035,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 097 180,00	0,00	17 178,00	1 080 002,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 054,00	6 186,00	0,00	195 240,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		21 383,00	284,00	0,00	21 667,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00	0,00	191,00	15 809,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	16 381,00	0,00	31 381,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
4260	Zakup energii		63 239,00	7 400,00	0,00	70 639,00
4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	0,00	5 800,00	5 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	300,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 670,00	0,00	175,00	73 495,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 500,00	133,00	133,00	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	133,00	0,00	333,00
4410	Podróże służbowe krajowe		369,00	0,00	33,00	336,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 600,00	0,00	100,00	4 500,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>						
80149			147 963,00	0,00	7 492,00	140 471,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		124 700,00	0,00	1 022,00	123 678,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 946,00	0,00	6 186,00	14 760,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 317,00	0,00	284,00	2 033,00

RAZEM WYDATKI			1 882 383,00	32 384,00	32 384,00	1 882 383,00
---------------	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

SLP

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		2 899 948,00	6 500,00	6 500,00	2 899 948,00	
80110	Gimnazja		2 828 080,00	6 500,00	6 500,00	2 828 080,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 893 141,00	0,00	2 000,00	1 891 141,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		348 110,00	2 000,00	0,00	350 110,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		41 135,00	0,00	4 000,00	37 135,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		31 500,00	2 000,00	0,00	33 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		32 650,00	500,00	0,00	33 150,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	0,00	500,00	2 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		52 722,00	100,00	100,00	52 722,00	
85401	Świetlice szkolne		50 930,00	100,00	100,00	50 930,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 300,00	0,00	100,00	37 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 800,00	70,00	0,00	6 870,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		950,00	30,00	0,00	980,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 952 670,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>2 952 670,00</b>	





**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		2 687 920,00	26 500,00	26 500,00	2 687 920,00	
80110	Gimnazja		2 527 322,00	26 500,00	26 500,00	2 527 322,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		247 830,00	26 500,00	0,00	274 330,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	0,00	2 700,00	2 300,00	
4260	Zakup energii		120 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	0,00	2 000,00	38 000,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 300,00	0,00	800,00	4 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	

**RAZEM WYDATKI**

2 744 120,00	26 500,00	26 500,00	2 744 120,00
--------------	-----------	-----------	--------------

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	( w zł )			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 650 217,00	342,00	342,00	3 650 217,00
80110	Gimnazja		3 519 896,00	342,00	342,00	3 519 896,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429 326,00	0,00	224,00	429 102,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 504,00	342,00	0,00	58 846,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		146 236,00	0,00	118,00	146 118,00
RAZEM WYDATKI			3 653 417,00	342,00	342,00	3 653 417,00



**Młodzieżowy Dom Kultury**

Załącznik nr 24 do zarządzenia Nr 358/2015  
Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński  
z dnia 04 grudnia 2015 roku

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 415 383,00	48 877,00	48 877,00	1 415 383,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 390 346,00	48 877,00	44 521,00	1 394 702,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		871 822,00	6 600,00	0,00	878 422,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 716,00	5 868,00	0,00	82 584,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		45 447,00	0,00	30 447,00	15 000,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 068,00	0,00	2 538,00	11 530,00	
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	200,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 102,00	0,00	106,00	48 996,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	1 230,00	270,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 763,00	36 409,00	0,00	56 172,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		15 000,00	0,00	4 356,00	10 644,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		147,00	0,00	147,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 500,00	0,00	915,00	9 585,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 327,00	0,00	2 268,00	1 059,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>							
			1 415 383,00	48 877,00	48 877,00	1 415 383,00	

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
926	Kultura fizyczna		722 000,00	1 727,00	1 727,00	722 000,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej		722 000,00	1 727,00	1 727,00	722 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 575,00	12,00	0,00	40 587,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	249 240,00	0,00	500,00	248 740,00	
4190		Nagrody konkursowe	21 500,00	0,00	500,00	21 000,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 781,00	1 715,00	0,00	49 496,00	
4270		Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	120,00	1 380,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 306,00	0,00	17,00	2 289,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	290,00	0,00	

**RAZEM WYDATKI**

722 000,00	1 727,00	1 727,00	722 000,00
------------	----------	----------	------------

*[Signature]*

**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	194,00	194,00	30 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00	194,00	194,00	30 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 494,00	194,00	0,00	20 688,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		999,00	0,00	194,00	805,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>							
			30 000,00	194,00	194,00	30 000,00	

Or. P.

## UZASADNIENIE:

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

- 1) Zarządzeniem Nr 851/2015 z 30 listopada 2015 roku Wojewoda Zachodniopomorski zmniejszył Miastu o 20.000 zł dotację celową na realizację zadań własnych planowaną w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
- 2) Zgodnie z podpisanym 20 lutego 2015 roku porozumieniem z Gminą Kobylanka w sprawie przejścia zadań własnych gminy z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, Gmina Kobylanka przekazała Miastu 7.200 zł z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt).

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

- 3) Proponuję zmniejszyć rezerwę ogólną o 85.000 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe). Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie spłaty w br. zobowiązań nabytych w wyniku postępowań spadkowych (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe);
- 4) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:


a) zabezpieczenia środków na:

- wypłatę odszkodowania osobie prawnej za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowych, uzupełnienie środków związanych z wykonaniem dokumentacji na budowę przystani kajakowej na rzece Ina, pokrycie kosztów wykonania opinii i ekspertyz związanych z wydawaniem zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów, zakup materiałów na potrzeby remontowe schroniska dla zwierząt, zakup trzech kas fiskalnych oraz bieżące utrzymanie urzędu (UM),
- wypłatę nieplanowanej odprawy rentowej oraz wyodrębnienie środków na składki ZUS od umów zleceń (MOPS),
- uzupełnienie odpisu na ZFŚS oraz pokrycie kosztów okularów korekcyjnych (ZUK),
- wydatki bieżące placówek oświatowych (w ramach ich planów finansowych), tj. m.in.: korektę wynagrodzeń i pochodnych, zakup energii, materiałów i drobne remonty, zakupy związane z doposażeniem szkół i przedszkoli, aktualizację programów informatycznych;
- korektę wynagrodzeń i zakup osprzętu do miksera wraz z zabudową (MDK),
- zakup sprzętu sportowego do przeprowadzenia treningów i zawodów sportowych oraz bieżące utrzymanie MOS;

b) korekty w podziale dotacji celowej przeznaczonej na wychowanie przedszkolne, wyprawkę szkolną oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem placówek (UM, placówki oświatowe).

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

Z up. Prezydenta Miasta

  
Rafał Zajac  
Z-ca Prezydenta Miasta