

ZARZĄDZENIE NR 110/FK/16
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 26 września 2016 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 11 pkt 2 i 3 uchwały Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2016 r. poz. 171) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/83/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 8/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 10/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 stycznia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XII/89/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 39/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 52/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 56/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 59/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 61/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIII/97/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 66/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 maja 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 73/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIV/104/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 86/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 99/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,

- zarządzeniem Nr 103/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XV/110/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 109/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	51.223.992,41
zastępuje się kwotą	-	53.112.535,41
a) dochody bieżące w kwocie	-	49.943.969,41
zastępuje się kwotą	-	51.832.512,41
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.280.023,00
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	49.013.350,41
zastępuje się kwotą	-	50.901.893,41
a) wydatki bieżące w kwocie	-	47.371.538,41
zastępuje się kwotą	-	49.260.081,41
b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	-	1.641.812,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	1.561.812,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	2.210.642,00

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chełmży.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Czerwiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 26 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 050 614,82	1 888 543,00	15 939 157,82
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 810 227,00	1 155 215,00	6 965 442,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 802 404,00	1 155 215,00	6 957 619,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 951 300,00	727 102,00	5 678 402,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 931 300,00	727 102,00	5 658 402,00
	85216		Zasiłki stałe	470 428,00	48 626,00	519 054,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 428,00	48 626,00	519 054,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 617,00	- 42 400,00	223 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 517,00	- 42 400,00	223 117,00
Razem:				51 223 992,41	1 888 543,00	53 112 535,41

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 536 145,00	0,00	4 536 145,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 660 303,00	0,00	3 660 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 325,00	- 9 000,00	123 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	9 000,00	294 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 300,00	0,00	242 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	206 700,00	0,00	206 700,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 350,00	4 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 550,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 117 694,00	0,00	12 117 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 880 817,00	- 23 300,00	5 857 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743 326,00	- 19 200,00	3 724 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 689,00	- 3 100,00	662 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 381,00	- 200,00	81 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 580,00	- 600,00	106 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00	- 800,00	299 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	2 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 300,00	23 300,00	69 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	19 120,00	52 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 100,00	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	200,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	880,00	3 680,00
	80104		Przedszkola	2 039 198,00	3 000,00	2 042 198,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	3 000,00	5 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	511 561,00	2 050,00	513 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	200,00	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 700,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 050,00	12 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 200,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	500,00	2 660,00
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	78 120,00	- 13 050,00	65 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	- 2 150,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 390,00	- 6 300,00	5 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 900,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 800,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	- 900,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
80195		Pozostała działalność	83 700,00	8 000,00	91 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	8 000,00	26 300,00
852		Pomoc społeczna	17 247 174,82	1 888 543,00	19 135 717,82
	85202	Domy pomocy społecznej	570 000,00	- 60 000,00	510 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	- 60 000,00	510 000,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 810 227,00	1 155 215,00	6 965 442,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 657 839,26	1 132 564,00	6 790 403,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 827,00	- 8 000,00	7 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	300,00	1 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 363,80	1 000,00	35 363,80
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 556,20	22 496,00	43 052,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 931 300,00	727 102,00	5 658 402,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 583 268,00	678 324,00	5 261 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 839,00	- 10 000,00	94 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	33 600,00	258 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	600,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	10 000,00	10 600,00
	4260	Zakup energii	500,00	4 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	578,00	1 078,00
85216		Zasiłki stałe	470 428,00	48 626,00	519 054,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 428,00	48 626,00	519 054,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 102 195,00	60 000,00	1 162 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 473,00	25 000,00	820 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	30 000,00	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 000,00	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 000,00	31 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 517,00	- 42 400,00	223 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 517,00	- 42 400,00	223 117,00
Razem:			49 013 350,41	1 888 543,00	50 901 893,41

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 110/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 26 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 052 835,82	1 839 917,00	12 892 752,82
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 810 227,00	1 155 215,00	6 965 442,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 802 404,00	1 155 215,00	6 957 619,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 931 300,00	727 102,00	5 658 402,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 931 300,00	727 102,00	5 658 402,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 517,00	- 42 400,00	223 117,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 517,00	- 42 400,00	223 117,00
Razem:				11 394 702,41	1 839 917,00	13 234 619,41

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 110/FK/16
 Burmistrza Miasta Chełmży
 z dnia 26 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 052 835,82	1 839 917,00	12 892 752,82
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 810 227,00	1 155 215,00	6 965 442,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 657 839,26	1 132 564,00	6 790 403,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 827,00	- 8 000,00	7 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	300,00	1 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 363,80	1 000,00	35 363,80
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 556,20	22 496,00	43 052,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 931 300,00	727 102,00	5 658 402,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 583 268,00	678 324,00	5 261 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 839,00	- 10 000,00	94 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	33 600,00	258 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	600,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	10 000,00	10 600,00
		4260	Zakup energii	500,00	4 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	578,00	1 078,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 517,00	- 42 400,00	223 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 517,00	- 42 400,00	223 117,00
Razem:				11 394 702,41	1 839 917,00	13 234 619,41

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 110/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 26 września 2016 r.

Zmiany w planie dochodów celowych na zadania własne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 997 779,00	48 626,00	3 046 405,00
	85216		Zasiłki stałe	470 428,00	48 626,00	519 054,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 428,00	48 626,00	519 054,00
Razem:				3 810 086,00	48 626,00	3 858 712,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 110/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 26 września 2016 r.

Zmiany w planie wydatków celowych na zadania własne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	470 428,00	48 626,00	519 054,00
	85216		Zasiłki stałe	470 428,00	48 626,00	519 054,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 428,00	48 626,00	519 054,00
Razem:				3 810 086,00	48 626,00	3 858 712,00

Zmiany w planie dochodów budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Z tego											
			Dochody bieżące	z tego:								Dochody majątkowe	z tego:	
				dotacje na zadania zlecone	dotacje celowe na zadania własne	dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień z j.s.t.	dotacje celowe związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej	subwencje	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	pozostałe	tytułu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 976,59	3 976,59	3 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 150 300,00	3 445 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 300,00	705 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	238 645,00	238 645,00	237 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 514,00	10 514,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 352 282,00	15 352 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 352 282,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	13 727 077,00	13 727 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 077,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	423 031,00	373 031,00	89 831,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
852	Pomoc społeczna	15 939 157,82	15 931 334,82	12 884 929,82	2 961 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 100,00	7 823,00	7 823,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	626 407,00	626 407,00	0,00	626 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 941 925,00	1 824 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 725,00	117 200,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 620,00	85 620,00	0,00	0,00	85 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	195 600,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dochody		53 112 535,41	51 832 512,41	13 226 796,41	3 858 712,00	85 620,00	1 000,00	13 697 077,00	0,00	20 963 307,00	1 280 023,00	7 823,00	450 000,00	

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 976,59	60 976,59	60 976,59	0,00	60 976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 045 414,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 414,00	670 414,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 362 300,00	3 347 300,00	3 347 300,00	0,00	3 347 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	226 200,00	226 200,00	226 200,00	2 000,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	4 536 145,00	4 492 470,00	4 308 073,00	3 202 645,00	1 105 428,00	0,00	168 100,00	16 297,00	0,00	0,00	43 675,00	43 675,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 514,00	10 514,00	10 514,00	0,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 300,00	242 300,00	229 300,00	172 300,00	57 000,00	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	12 117 694,00	12 057 694,00	11 910 126,00	10 005 040,00	1 905 086,00	116 668,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	392 340,00	312 340,00	221 610,00	63 857,00	157 753,00	90 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
852	Pomoc społeczna	19 135 717,82	19 127 894,82	2 685 594,56	1 583 234,74	1 102 359,82	0,00	16 442 300,26	0,00	0,00	0,00	7 823,00	7 823,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	943 947,00	943 947,00	223 947,00	188 900,00	35 047,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 525,00	3 709 625,00	3 575 625,00	108 500,00	3 467 125,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 900,00	725 900,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 720,00	1 270 720,00	8 000,00	0,00	8 000,00	1 262 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	2 136 100,00	2 097 100,00	1 905 600,00	1 093 000,00	812 600,00	179 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
RAZEM		50 901 893,41	49 260 081,41	29 505 866,15	16 419 476,74	13 086 389,41	1 805 618,00	17 382 300,26	16 297,00	0,00	550 000,00	1 641 812,00	1 561 812,00	0,00	80 000,00	

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 110/FK/16 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 26 września 2016 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi uchwalanie budżetu gminy oraz zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym.

Dochody

1. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 września 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.65.2016 zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale **852 - Pomoc społeczna** w następujących rozdziałach:

a) 85211 - Świadczenie wychowawcze § 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o 1.155.215,00, tj. do kwoty 6.957.619,00 z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Po stronie wydatków plan zmieniono w następujący sposób:

- § 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono o 1.132.564,00, tj. do kwoty 6.790.403,26,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 8.000,00 (po zmianie 7.827,00),
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy zwiększono do kwoty 1.109,00 tj. o 300,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 35.363,80,
- § 4260 - Zakup energii wprowadzono plan na kwotę 5.000,00,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych wprowadzono plan na kwotę 55,00,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 22.496,00 (po zmianie 43.052,20),
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wprowadzono plan na kwotę 500,00,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wprowadzono plan na kwotę 1.300,00;

b) 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zwiększono o kwotę 727.102,00, tj. do kwoty 5.658.402,00, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Po stronie wydatków zmieniono plan w następujący sposób:

- § 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono o 678.324,00, tj. do kwoty 5.261.592,00,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 10.000,00, tj. do kwoty 94.839,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 33.600,00 (po zmianie 258.600,00),
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy zwiększono do kwoty 3.000,00 tj. o 600,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 10.000,00, tj. do kwoty 10.600,00,

- § 4260 - Zakup energii zwiększono plan o kwotę 4.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 4.500,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 10.000,00 (po zmianie 11.000,00),

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono o kwotę 578,00, tj. do kwoty 1.078,00;

c) 85216 - Zasiłki stałe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększono o kwotę 48.626,00, tj. po zmianie 519.054,0, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne do kwoty 519.054,00.

d) 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami zmniejszono o 42.400,00, tj. do kwoty 223.117,00. Zmiany dokonano w związku z analizą sprawozdania w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone w 2016 roku na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszając go kwoty 223.117,00.

Wydatki

2. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w związku z planowanym zakupem oprogramowania obsługującego budżet, przeprowadzeniem kontroli przewodów kominowych oraz konserwacją kotła gazowego, zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o 9.000,00, tj. do kwoty 294.000,00 środki pozyskując z § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, który po zmianie wynosi 123.325,00.

3. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) zwiększono § 4260 - Zakup energii o 1.350,00, tj. do kwoty 4.850,00, zmniejszono § 4410 - Podróże służbowe krajowe o 550,00, tj. do 50,00 oraz § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszono o 800,00 (po zmianie 0,00). Środki przeznaczone zostaną na zakup energii.

4. W dziale **801 - Oświata i wychowanie** zmian dokonano w następujących rozdziałach:

a) 80101 - Szkoły podstawowe:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 19.200,00, tj. do kwoty 3.724.126,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 3.100,00 (po zmianie 662.589,00),

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy zmniejszono do kwoty 81.181,00, tj. o 200,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o 600,00, tj. do kwoty 106.980,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pomniejszono o 800,00, tj. do kwoty 299.200,00,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono do kwoty 2.600,00, tj. o 600,00;

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 19.120,00, tj. do kwoty 52.120,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne do kwoty 9.100,00, tj. o 3.100,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 200,00, tj. o 1.100,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 800,00, tj. po zmianie 3.680,00,

c) 80104 - Przedszkola:

- zwiększono § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.000,00 (po zmianie 5.000,00),

- zmniejszono o 1.000,00 § 4270 - Zakup usług remontowych (po zmianie 1.000,00),

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 3.000,00;

d) 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół:

- plan w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 200,00, tj. do kwoty 3.200,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy zmniejszono o 700,00 (po zmianie 6.300,00),

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 4.050,00, gdzie plan po zmianie wynosi 12.050,00,

- zniesiono plan w kwocie 1.000,00 z § 4270 - Zakup usług remontowych,

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 200,00, tj. do kwoty 800,00,

- § 4430 - Różne opłaty i składki zmniejszono do kwoty 800,00, tj. o 1.200,00,

- § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o kwotę 500,00, gdzie plan po zmianie wynosi 2.660,00;

e) 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:

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 2.150,00, tj. do kwoty 800,00,

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono do kwoty 5.090,00, tj. o 6.300,00,

- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy zmniejszono o 900,00, tj. do kwoty 800,00,

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia pomniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 1.000,00,

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono do kwoty 1.200,00, tj. o 800,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych pomniejszono o 900,00, tj. do kwoty 400,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono o 1.000,00, tj. do kwoty 500,00;

f) 80195 - Pozostała działalność § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 8.000,00, tj. do kwoty 26.300,00.

Zmian dokonano z przeznaczeniem na wypłatę refundacji kosztów za okulary dla pracowników księgowości w ZEAO zgodnie z regulaminem BHP. Ponadto w związku z utworzeniem w SP-2 nowego oddziału przedszkolnego od miesiąca września nastąpiła konieczność wprowadzenia planu na paragrafy związane z wynagrodzeniem dla nauczyciela prowadzącego oddział. Ponieważ wg deklaracji DEK-I-b nie osiągnięto wskaźnika 2 dotyczącego ilości uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności zwiększono plan wydatków na PFRON w Przedszkolu Nr 1. Zwiększenia planu dokonano również na szkolenie dla dyrektora szkoły podstawowej Nr 3 oraz na zakup programu do prowadzenia ewidencji podatku VAT w ZEAO. W związku ze zwiększoną ilością przeprowadzonych obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników zwiększono plan wydatków w przedszkolu Nr 2 oraz w ZEAO. Z uwagi na przeniesienie przez rodziców dziecka z orzeczeniem do przedszkola integracyjnego w Toruniu zmniejszono plan wydatków na specjalną organizację nauki w Przedszkolu Nr 1. Pozostałe wydatki zmniejszono lub zwiększono stosownie do potrzeb wynikłych w ciągu roku.

5. W dziale **852 - Pomoc społeczna** zmian dokonano w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej gdzie zwiększono:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 25.000,00, tj. do kwoty 820.473,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 30.000,00 (po zmianie 140.000,00),
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy zwiększono do kwoty 10.000,00 tj. o 2.000,00,
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 3.000,00, tj. do kwoty 31.000,00.

Środki z powyższej zmiany przeznaczone zostaną na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz zakup materiałów biurowych i druków.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	5 857 517,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 857 517,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 724 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 501,00
		4260	Zakup energii	355 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
Wydatki ogółem				5 857 517,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	2 302 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 302 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 222,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 508,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00
Wydatki ogółem				2 302 930,00

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	2 048 929,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 048 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 588,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 286,00
		4260	Zakup energii	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,00
Wydatki ogółem				2 048 929,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	69 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680,00
Wydatki ogółem				69 600,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	20 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
Wydatki ogółem				20 600,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	49 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Wydatki ogółem				49 000,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 885 050,00
			Przedszkola	1 885 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00
Wydatki ogółem				1 885 050,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 326 900,00
			Przedszkola	1 326 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00
Wydatki ogółem				1 326 900,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	558 150,00
			Przedszkola	558 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
Wydatki ogółem				558 150,00

ZEAO

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	513 611,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	513 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00
		4480	Podatek od nieruchomości	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00
Wydatki ogółem				513 611,00

Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	65 070,00
	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	65 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
Wydatki ogółem				65 070,00

Specjalna organizacja nauki w Przedszkolu Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	51 580,00
	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	51 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
Wydatki ogółem				51 580,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016
801			Oświata i wychowanie	31 700,00
	80195		Pozostała działalność	31 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		-	SP-2	1 200,00
		-	SP-3	700,00
		-	SP-5	0,00
		-	Gimnazjum Nr 1	1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
		-	SP-2	300,00
		-	SP-3	200,00
		-	SP-5	1 500,00
		-	Gimnazjum Nr 1	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00
		-	SP-2	4 000,00
		-	SP-3	1 000,00
		-	SP-5	300,00
		-	Gimnazjum Nr 1	3 000,00
		-	ZEAO	18 000,00
Wydatki ogółem				31 700,00