

**ZARZĄDZENIE NR 124/FK/16
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**

z dnia 18 listopada 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 i 1579) 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,
- zarządzeniem Nr 110/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 września 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- uchwałą Nr XVI/114/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 116/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 października 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 118/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 października 2016 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w kwocie	-	53.697.060,17
zastępuje się kwotą	-	54.535.792,07
a) dochody bieżące w kwocie	-	52.189.788,29
zastępuje się kwotą	-	53.028.520,19
b) dochody majątkowe pozostają w kwocie	-	1.507.271,88
2) w § 2 ust. 1 wydatki w kwocie	-	51.486.418,17
zastępuje się kwotą	-	52.325.150,07
a) wydatki bieżące w kwocie	-	49.762.606,17
zastępuje się kwotą	-	50.601.070,07
b) wydatki majątkowe w kwocie	-	1.723.812,00
zastępuje się kwotą	-	1.724.080,00
w tym:		
- inwestycyjne pozostają w kwocie	-	1.643.812,00
zastępuje się kwotą	-	1.644.080,00
3) nadwyżka budżetowa pozostaje w kwocie	-	2.210.642,00
4) § 13 otrzymuje brzmienie:		
„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:		
1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 106.000,00 zł;		
2) celową w wysokości 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na:		
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000,00 zł,		
b) otwarte konkursy wykonywanych zadań publicznych j.s.t. w kwocie 0,00 zł,		
c) wynagrodzenia w kwocie 0,00 zł.".		

§ 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 124/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 18 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	274 842,00	105 534,00	380 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 842,00	105 534,00	379 376,00
		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	273 742,00	105 534,00	379 276,00
852			Pomoc społeczna	16 364 669,18	733 197,90	17 097 867,08
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 965 442,00	557 842,00	7 523 284,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 957 619,00	557 842,00	7 515 461,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 678 402,00	165 841,00	5 844 243,00
		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	5 658 402,00	165 841,00	5 824 243,00
	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.	81 121,00	- 870,00	80 251,00
		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	33 175,00	- 870,00	32 305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 190,00	10 430,00	275 620,00
		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	265 090,00	10 430,00	275 520,00
	85295		Pozostała działalność	404 396,18	- 45,10	404 351,08
		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	396,18	- 45,10	351,08
Razem:				53 697 060,17	838 731,90	54 535 792,07

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 124/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 18 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 045 414,00	0,00	1 045 414,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 009 414,00	0,00	1 009 414,00
		4270	Zakup usług remontowych	337 462,00	- 1 582,00	335 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 538,00	1 582,00	27 120,00
750			Administracja publiczna	4 572 342,00	105 534,00	4 677 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 742,00	105 534,00	379 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 265,00	44 488,00	290 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 967,23	22 967,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	37 207,05	53 207,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	1 573,00	3 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 298,72	9 298,72
758			Różne rozliczenia	418 000,00	- 162 000,00	256 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	418 000,00	- 162 000,00	256 000,00
		4810	Rezerwy	418 000,00	- 162 000,00	256 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 120 264,00	162 000,00	12 282 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 887 442,00	111 530,00	5 998 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754 126,00	77 630,00	3 831 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 589,00	41 000,00	713 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 181,00	1 900,00	83 081,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	- 3 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 1 400,00	66 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	- 500,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 600,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 3 500,00	8 500,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 220,00	3 750,00	73 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 120,00	3 000,00	55 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	800,00	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 50,00	1 050,00
80104		Przedszkola	2 042 198,00	- 6 600,00	2 035 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 300,00	- 800,00	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 4 300,00	10 700,00
80110		Gimnazja	2 525 426,00	104 200,00	2 629 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 301,00	92 000,00	1 705 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 019,00	17 000,00	332 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 876,00	200,00	37 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 329,41	- 3 000,00	30 329,41
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	513 611,00	- 480,00	513 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 850,00	- 480,00	64 370,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412 794,00	- 4 700,00	408 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	- 2 000,00	46 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 700,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 070,00	- 27 000,00	38 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 080,00	- 26 000,00	29 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	- 500,00	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	454 283,00	- 17 000,00	437 283,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 273,00	- 12 000,00	307 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 743,00	- 2 000,00	7 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	- 1 000,00	15 700,00
	80195		Pozostała działalność	91 700,00	- 1 700,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	- 1 700,00	1 400,00
851			Ochrona zdrowia	392 340,00	0,00	392 340,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 560,00	0,00	282 560,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 150,00	- 1 150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	15 150,00	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 653,00	- 14 000,00	129 653,00
852			Pomoc społeczna	19 561 229,18	733 197,90	20 294 427,08
	85202		Domy pomocy społecznej	510 000,00	- 15 000,00	495 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	- 15 000,00	495 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	42 000,00	15 000,00	57 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00	15 000,00	57 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	120 365,00	- 24 068,00	96 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 485,00	- 25 368,00	77 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 200,00	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	100,00	1 700,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 965 442,00	557 842,00	7 523 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 790 403,26	557 842,00	7 348 245,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 230,74	- 2 000,00	58 230,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,00	1 000,00	8 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	1 000,00	2 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 363,80	13 000,00	48 363,80
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 711,20	- 1 835,00	40 876,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	380,00	1 158,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 658 402,00	165 841,00	5 824 243,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 261 592,00	183 386,00	5 444 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 839,00	10 300,00	105 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 600,00	- 28 000,00	230 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55,00	55,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,00	100,00	1 178,00
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.	81 121,00	- 870,00	80 251,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 121,00	- 870,00	80 251,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 063 724,00	5 000,00	2 068 724,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 063 724,00	5 000,00	2 068 724,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 178 775,00	19 068,00	1 197 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	17 200,00	27 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	100,00	1 330,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	268,00	6 268,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 090,00	10 430,00	275 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 090,00	10 430,00	275 520,00
85295		Pozostała działalność	530 396,18	- 45,10	530 351,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,18	- 45,10	351,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	953 486,08	0,00	953 486,08
	85401	Świetlice szkolne	197 540,00	0,00	197 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	- 400,00	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	100,00	26 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	300,00	3 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 210 125,00	0,00	4 210 125,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 714 075,00	0,00	1 714 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588 675,00	- 400,00	1 588 275,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	1 400,00
926			Kultura fizyczna	2 410 100,00	0,00	2 410 100,00
	92695		Pozostała działalność	2 225 600,00	0,00	2 225 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 500,00	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	- 14 500,00	825 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	- 4 500,00	60 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 4 000,00	17 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 100,00	17 030,00	202 130,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	- 2 000,00	268 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	11 000,00	85 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260 000,00	470,00	260 470,00
Razem:				51 486 418,17	838 731,90	52 325 150,07

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 124/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 18 listopada 2016 r.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	273 742,00	105 534,00	379 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 742,00	105 534,00	379 276,00
		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	273 742,00	105 534,00	379 276,00
852			Pomoc społeczna	12 934 865,18	733 197,90	13 668 063,08
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 965 442,00	557 842,00	7 523 284,00
		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	6 957 619,00	557 842,00	7 515 461,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 658 402,00	165 841,00	5 824 243,00
		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	5 658 402,00	165 841,00	5 824 243,00
	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.	33 175,00	- 870,00	32 305,00
		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	33 175,00	- 870,00	32 305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 090,00	10 430,00	275 520,00
		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	265 090,00	10 430,00	275 520,00
	85295		Pozostała działalność	396,18	- 45,10	351,08
		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	396,18	- 45,10	351,08
Razem:				13 316 986,09	838 731,90	14 155 717,99

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	273 742,00	105 534,00	379 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 742,00	105 534,00	379 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 265,00	44 488,00	290 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 967,23	22 967,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	37 207,05	53 207,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	1 573,00	3 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 298,72	9 298,72
852			Pomoc społeczna	12 934 865,18	733 197,90	13 668 063,08
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 965 442,00	557 842,00	7 523 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 790 403,26	557 842,00	7 348 245,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 230,74	- 2 000,00	58 230,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,00	1 000,00	8 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	1 000,00	2 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 363,80	13 000,00	48 363,80
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 711,20	- 1 835,00	40 876,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	778,00	380,00	1 158,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 658 402,00	165 841,00	5 824 243,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 261 592,00	183 386,00	5 444 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 839,00	10 300,00	105 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 600,00	- 28 000,00	230 600,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55,00	55,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,00	100,00	1 178,00
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.	33 175,00	- 870,00	32 305,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 175,00	- 870,00	32 305,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 090,00	10 430,00	275 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 090,00	10 430,00	275 520,00
85295		Pozostała działalność	396,18	- 45,10	351,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,18	- 45,10	351,08
Razem:			13 316 986,09	838 731,90	14 155 717,99

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	6 083,91	6 083,91	6 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	525 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 464,18	0,00	419 348,76
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	380 376,00	380 376,00	379 276,00	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	15 343 890,96	15 343 890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 343 890,96	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 424 938,24	13 424 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 378 936,00	0,00	46 002,24	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	719 205,70	567 421,00	91 781,00	463 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	151 784,70	0,00	151 784,70
852	Pomoc społeczna	17 097 867,08	17 090 044,08	13 660 240,08	3 344 704,00	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	1 834 325,00	1 834 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 325,00	0,00	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	312 800,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00	117 200,00	0,00	0,00
Razem dochody		54 535 792,07	53 028 520,19	14 147 894,99	4 434 551,00	85 620,00	1 000,00	13 378 936,00	0,00	20 980 518,20	1 507 271,88	7 823,00	571 133,46

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 124/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 18 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					z tego:		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	wypłaty 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	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	63 083,91	63 083,91	63 083,91	0,00	63 083,91	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	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	0,00
750	Administracja publiczna	4 677 876,00	4 634 201,00	4 449 804,00	3 336 577,28	1 113 226,72	0,00	168 100,00	16 297,00	0,00	0,00	43 675,00	43 675,00	0,00		0,00
751	Urzędy naczelných 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	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 300,00	242 300,00	229 300,00	172 300,00	57 000,00	4 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
758	Różne rozliczenia	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 282 264,00	12 222 264,00	12 074 696,00	10 204 160,00	1 870 536,00	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	64 307,00	157 303,00	90 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
852	Pomoc społeczna	20 294 427,08	20 280 336,08	2 731 334,82	1 575 246,74	1 156 088,08	0,00	17 549 001,26	0,00	0,00	0,00	14 091,00	14 091,00	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	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	953 486,08	953 486,08	223 947,00	188 900,00	35 047,00	0,00	729 539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 210 125,00	3 719 225,00	3 585 225,00	108 500,00	3 476 725,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 900,00	490 900,00	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	0,00
926	Kultura fizyczna	2 410 100,00	2 120 100,00	1 945 100,00	1 065 500,00	879 600,00	159 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00		0,00
RAZEM		52 325 150,07	50 601 070,07	29 747 114,73	16 717 491,02	13 029 623,71	1 785 618,00	18 502 040,34	16 297,00	0,00	550 000,00	1 724 080,00	1 644 080,00	0,00		80 000,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 124/FK/16
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 18 listopada 2016 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Wartość kosztorysu	Termin realizacji	Wykonanie do końca 2015 r.	Plan na 2016r.	w tym:		Środki potrzebne do zakończenia
								środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne							
A			Inwestycje kontynuowane							
1	600	60016	Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży	101 714,00	2014-2016	12 300,00	89 414,00	89 414,00	0,00	0,00
2	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	3 320 790,77	2014-2017	36 654,00	546 000,00	523 586,00	0,00	2 738 136,77
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	6 000 000,00	2015-2018	0,00	164 900,00	164 900,00	0,00	5 835 100,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	9 422 504,77	X	48 954,00	800 314,00	777 900,00	0,00	8 573 236,77
B			Inwestycje noworozpoczęte							
1	700	70095	Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży	15 000,00	2016	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2	800	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	60 000,00	2016-2018	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
3	900	90015	Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego	100 000,00	2016	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	139 000,00	2016	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
5	900	90095	Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej	15 000,00	2016	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	22 000,00	2016	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
7	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień	50 000,00	2016	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
8	926	92601	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	1 000 000,00	2016-2022	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	975 000,00
9	926	92695	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz w Chełmży"	495 000,00	2016-2017	0,00	235 000,00	117 775,00	117 225,00	260 000,00
10	926	92695	Zakup i montaż ogrodzenia na boisku treningowym przy stadionie miejskim, przy ul. 3-go Maja	16 000,00	2016	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	1 912 000,00	X	0,00	677 000,00	559 775,00	117 225,00	1 235 000,00
C			Zakupy							
1	600	60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie Przedmieście	5 000,00	2016	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2	750	75023	Zakup kserokopiarek (FK, GKM)	16 000,00	2016	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
3	750	75023	Zakup serwera	27 675,00	2016	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00
4	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	60 000,00	2016	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
5	852	85211	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	7 823,00	2016	0,00	7 823,00	0,00	7 823,00	0,00
6	852	85219	Zakup komputera	6 268,00	2016	0,00	6 268,00	6 268,00	0,00	0,00
7	926	92695	Zakup maszyny do mycia hali sportowej	14 000,00	2016	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	136 766,00	X	0,00	136 766,00	128 943,00	7 823,00	0,00
D			Dotacje inwestycyjne							
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	337 319,25	2008/2016	307 319,25	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
V			Razem dotacje inwestycyjne	337 319,25		307 319,25	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	11 808 590,02	X	356 273,25	1 644 080,00	1 496 618,00	125 048,00	9 808 236,77
E			Zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	80 000,00	2016	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
VI			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	80 000,00	X	0,0	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV + V	11 888 590,02	X	356 273,25	1 724 080,00	1 576 618,00	125 048,00	9 808 236,77

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - uzupełnienie

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan na 2016r.	Wydatki budżetowe			
					Środki własne*		Środki zewnętrzne*	
					Budżet Gminy		Budżet Państwa	Wojewoda
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
A			Inwestycje kontynuowane					
1	600	60016	Utwardzanie placu manewrowego przy ulicy Łaziennej w Chełmży	89 414,00	89 414,00	0,00	0,00	0,00
2	600	60016	Przebudowa dróg w granicach pasa drogowego - Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych Reja, obejmującego następujące ulice: Reja, Konopnickiej, Kochanowskiego, Prusa, Pułaskiego, Żeromskiego, Reymonta w Chełmży wraz z modernizacją sieci wodociągowej	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00
II			Razem wydatki na inwestycje kontynuowane	800 314,00	800 314,00	0,00	0,00	0,00
B			Inwestycje noworozpoczęte					
1	700	70095	Budowa schodów zewnętrznych do nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2	800	80195	Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc przedszkolnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90015	Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Piastowskiej, Moniuszki oraz Plażowej na odcinku od ul. Kościuszki do pomostu spacerowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Chełmży	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	Wykonanie projektu budowlanego i budowa sieci wodociągowej dla ogrodu działkowego "Postęp" przy ulicy Frelichowskiego w Chełmży	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej remontu wieży ciśnień	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8	926	92601	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego z przyłączami w ramach zadania pn. "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
9	926	92695	Modernizacja budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego i hangarów na sprzęt pływający KS „Włókniarz w Chełmży"	235 000,00	117 775,00	0,00	117 225,00	0,00
10	926	92695	Zakup i montaż ogrodzenia na boisku treningowym przy stadionie miejskim, przy ul. 3-go Maja	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
III			Razem wydatki na inwestycje noworozpoczęte	677 000,00	559 775,00	0,00	117 225,00	0,00
C			Zakupy					
1	600	60016	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na przystanku przy ul. Chełmińskie Przedmieście	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

2	750	75023	Zakup kserokopiarek (FK, GKM)	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
3	750	75023	Zakup serwera	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
4	754	75116	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5	852	85211	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	7 823,00	0,00	0,00	0,00	7 823,00
6	852	85219	Zakup komputera	6 268,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00
7	926	92695	Zakup maszyny do mycia hali sportowej	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
IV			Razem wydatki na zakupy	136 766,00	128 943,00	0,00	0,00	7 823,00
D			Dotacje inwestycyjne					
1	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dotacje inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV	1 644 080,00	1 519 032,00	0,00	117 225,00	7 823,00
E			Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	851	85111	Objęcie udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
V			Razem wydatki na zakup i objęcie akcji	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
			Ogółem poz. I + II + III + IV+V	1 724 080,00	1 599 032,00	0,00	197 225,00	7823,00

* wpisać właściwe

PRELIMINARZ

WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016 ROKU – 297.340,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.780,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	14.030,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	750,00

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 282.560,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	730,00
--	---------------

Przedmiotem porozumienia jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie – Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uruchomił Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 0 800 154 030, która obsługiwana jest przez wykwalifikowanych konsultantów, których zapewnia „Województwo”, a nad którymi merytoryczny nadzór sprawuje Rzecznik Praw Ofiar przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.000,00
---	------------------

Środki przeznaczone są dla klubów sportowych w formie dotacji, na prowadzenie punktu profilaktycznego.

- Klub Sportowo-Turystyczny Włókniarz	15.000,00
- Klub Sportowy Legia	40.000,00
- Chełmińskie Towarzystwo Wioślarskie	10.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.750,00
Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA	

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47.527,00
--	------------------

Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia członków MKRPA oraz za udzielanie bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom gminy miasta Chełmży spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej dla klientów tej pomocy, w lokalu przy ul. Tumskiej 12 w Chełmży oraz za przeprowadzone szkolenie w ramach „umowy zlecenie” na temat: „Niebieskiej Karty” dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wynagrodzenie za koncert zespołu „Cisz Jak Ta” w ramach profilaktyki uzależnień.

§ 4190 Nagrody konkursowe	0,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2, 3 i 5 (po 100,00)	0,00
2. Gimnazjum Nr 1	0,00
3. Zespół Szkół Specjalnych	0,00
4. MKRPA	0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21.700,00
--	------------------

1. Zakup artykułów remontowych, programu komputerowego dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	800,00
2. Zakup artykułów papierniczych dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologicznej, Pedagogicznej i Policji	800,00
3. Zakup znaczków skarbowych na wnioski do sądu	200,00
4. Finansowanie paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych	17.700,00
5. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	400,00
6. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia (Pikniki Rodzinne, zjazdy trzeźwościowe, imprezy sportowe dla dzieci)	800,00
7. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka)	500,00
8. Zakup pomocy audiowizualnych i literatury	200,00
9. Zespół interdyscyplinarny	300,00

§ 4260 Zakup energii	4.000,00
-----------------------------	-----------------

Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA

§ 4300 Zakup usług pozostałych	129.653,00
---------------------------------------	-------------------

1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	700,00
2. Finansowanie organizacji ferii zimowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i kluby sportowe z terenu miasta Chełmży.	2.500,00
3. Prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:	1.000,00
- SP-2	250,00
- SP-3	250,00
- SP-5	250,00
- Gimnazjum Nr 1	250,00
4. Imprezy organizowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	253,00

5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy	1.100,00
6. Szkolenia dla członków komisji	200,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA	200,00 300,00
9. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje dla osób uzależnionych)	800,00
10. Zespół Interdyscyplinarny	500,00
11.Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży, które pochodzą z rodzin ubogich materialnie i dotkniętych różnymi patologiami – Ośrodek Wsparcia „Caritas” Diecezji Toruńskiej w Chełmży	85.000,00
12. Profilaktyka w Izbie Wytrzeźwień	36.800,00
13. Przeprowadzenie badań oraz wydanie opinii sądowej	300,00
 § 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	 1.200,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 124/FK/16 Burmistrza Miasta Chelmży z dnia 18 listopada 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 22 kwietnia 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.20.2016 zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy na czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa § 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 o kwotę 107.655,00 natomiast decyzją z dnia 7 listopada 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.85.2016 zmniejszył plan w § 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 o kwotę 2.121,00. Po powyższych zmianach plan wynosi 379.276,00 i przeznaczony zostanie na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Po stronie wydatków zwiększono plan w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 44.488,00, tj. do kwoty 290.753,00,
- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 12.967,23, tj. do kwoty 22.967,23,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 37.207,05, tj. do kwoty 53.207,05,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 1.573,00, tj. do kwoty 3.050,00,
- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 9.298,72, tj. do kwoty 9.298,72.

2. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.89.2016 zwiększył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale **852 - Pomoc społeczna**, w następujących rozdziałach:

- 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 wychowywaniu dzieci o 557.842,00, tj. do kwoty 7.515.461,00 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 zwiększono plan w § 3110 - Świadczenia społeczne o powyższą kwotę do wysokości 7.348.245,26.

- 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 o 165.841,00, tj. do kwoty 5.824.243,00 z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Po stronie wydatków o powyższą kwotę zwiększono § 3110 - Świadczenia społeczne.

- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 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 o 10.430,00, tj. do kwoty 275.520,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych do kwoty 275.520,00, tj. o 10.430,00.

3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 10 listopada 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.87.2016 dokonał zmniejszenia w planie dotacji celowych na 2016 rok w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 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 § 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 o 870,00, tj. do kwoty 32.305,00. Po stronie wydatków zmniejszono plan w § 4130 - Składki na ubezpieczenie społeczne do wysokości 80.251,00. Zmniejszenia dokonano na podstawie jednorazowego sprawozdania opublikowanego w Centralnej Aplikacji Statystycznej pn. Rozliczenie wydatków budżetowych na 2016 r. - zadania zlecone (gminy) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2016 r. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.88.2016 zmniejszył plan dotacji celowych na 2016 rok w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85295 - Pozostała działalność § 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 o 45,10, tj. do kwoty 351,08. Po stronie wydatków zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do kwoty 351,08, tj. o 45,10. Zmian dokonano w oparciu o analizę wykorzystania dotacji pochodzącej z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki

4. W dziale **600 - Drogi publiczne gminne**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne w związku z koniecznością zakupu tablic z nazwami ulic: Cukrownicza - 2 szt., Popiełuszki - 2 szt. oraz tablic z nazwą parku im. Gen. Augusta Fieldorfa-Nila - 2 szt. zwiększono plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.582,00 (po zmianie 27.120,00) z przeznaczeniem na wykonanie usługi związanej z wykonaniem tablic środki pozyskując z 4270 - Zakup usług remontowych, który zmniejszono do kwoty 335.880,00.

5. W dziale **758 - Różne rozliczenia**, rozdziale 75818 - Rezerwy zmniejszono § 4810 - Rezerwy o 162.000,00, tj. do kwoty 256.000,00, w tym rezerwy celowe do kwoty 150.000,00. Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków w rozdziale 801 - Oświata i wychowanie.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie zwiększono plany w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 77.630,00, tj. do kwoty 3.831.756,00, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 41.000,00 (po zmianie 713.589,00) oraz § 4120 - Składki na Fundusz Pracy do kwoty 83.081,00, tj. o 1.900,00. Zmniejszeń natomiast dokonano w następujących paragrafach:

- 4270 - Zakup usług remontowych o 3.000,00, tj. do kwoty 70.000,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych o 1.400,00, tj. do kwoty 66.600,00,
- 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 500,00, tj. do kwoty 8.500,00,
- 4410 - Podróże służbowe krajowe o 600,00, tj. do kwoty 300,00,
- 4430 - Różne opłaty i składki o 3.500,00, tj. do kwoty 8.500,00;

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 3.000,00, tj. do kwoty 55.120,00, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 800,00, tj. do kwoty 9.900,00 natomiast § 4120 - Składki na Fundusz Pracy pomniejszono o 50,00, tj. do kwoty 1.050,00;

c) Przedszkola, zmniejszono następujące paragrafy:

- 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 800,00, tj. do kwoty 30.500,00,
- 4270 - Zakup usług remontowych o 1.000,00, tj. do kwoty 0,00,
- 4280 - Zakup usług zdrowotnych o 500,00, tj. do kwoty 2.500,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych o 4.300,00, tj. do kwoty 10.700,00;

d) Gimnazja dokonano następujących zmian:

- zwiększono § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 92.000,00, tj. do kwoty 1.705.301,00, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 17.000,00 (po zmianie 332.019,00), § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 200,00, tj. po zmianie 37.076,00,

- zmniejszono natomiast § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o 1.000,00, tj. do kwoty 4.000,00, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 3.000,00, tj. po zmianie 30.329,41 oraz § 4430 - Różne opłaty i składki o 1.000,00, tj. do kwoty 3.000,00;

e) Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół zmniejszono o § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 480,00, tj. do kwoty 64.370,00;

f) Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejszeń dokonano w następujących paragrafach:

- 4110 - Składki na Ubezpieczenia społeczne o 2.000,00 (po zmianie 46.000,00),
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 700,00, tj. do kwoty 5.300,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych o 2.000,00, tj. do kwoty 6.500,00;

g) 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, zmniejszeń dokonano w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 26.000,00, tj. do kwoty 29.080,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 500,00 (po zmianie 500,00),
- 4260 - Zakup energii o 500,00, tj. do kwoty 700,00;

h) 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zmniejszeń dokonano w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 12.000,00, tj. do kwoty 307.273,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 2.000,00, tj. do kwoty 7.743,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 1.000,00, tj. do kwoty 7.000,00,
- 4260 - Zakup energii o 1.000,00, tj. do kwoty 20.000,00,
- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.000,00, tj. do kwoty 15.700,00;

i) 80195 - Pozostała działalność zmniejszono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o 1.700,00, tj. do kwoty 1.400,00.

W powyższych rozdziałach zmian dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oświaty.

7. W dziale **851 - Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku ze zbliżającymi się świętami zwiększono plan w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.150,00, z przeznaczeniem na zakup paczek dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych (po zmianie 21.700,00). Środki pozyskano z § 4190 - Nagrody konkursowe oraz § 4300 - Zakup usług pozostałych.

8. W dziale **852 - Pomoc społeczna** dokonano zmian w rozdziałach:

a) 85202 - Domy pomocy społecznej, gdzie § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o 15.000,00, tj. do kwoty 495.000,00,

b) 85204 - Rodziny zastępcze § 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zwiększono do kwoty 57.000,00, tj. o 15.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu osób przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych,

c) 85206 - Wspieranie rodziny zmniejszono plan w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 25.368,00, tj. do kwoty 77.117,00, zwiększając natomiast § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 1.200,00 (po zmianie 12.200,00) i § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 100,00, tj. do kwoty 1.700,00,

d) 85211 - Świadczenie wychowawcze zmian dokonano w następujących paragrafach:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 58.230,74,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 1.000,00, tj. do kwoty 8.827,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy zwiększono o 1.000,00 (po zmianie 2.109,00),
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono do kwoty 48.363,80 (po zmianie 13.000,00),
- 4270 - Zakup usług remontowych zmniejszono do kwoty 0,00, tj. o 12.000,00,
- 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 55,00, tj. do kwoty 110,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 1.835,00 (po zmianie 40.876,20),
- 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono do kwoty 900,00, tj. o 400,00,
- 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększono o 380,00, tj. do kwoty 1.158,00.

Środki zwiększono na wynagrodzenia pracowników, badania profilaktyczne, opłaty telekomunikacyjne oraz na zakup materiałów budowlanych na remont łazienki.

e) 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonano następujących zmian:

- § 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono do kwoty 5.444.978,00,
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 10.300,00, tj. do kwoty 105.139,00,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 28.000,00 (po zmianie 230.600,00),
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych wprowadzono plan w kwocie 55,00,
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono do kwoty 1.178,00, tj. o 100,00.

f) 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 - Świadczenia społeczne zwiększono o 5.000,00, tj. do kwoty 2.068.724,00 (w tym środki własne do

kwoty 105.000,00). Środki przeznaczone zostaną na dla osób przebywających w Ośrodkach Wsparcia.

g) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan zwiększono w następujących paragrafach:

- 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1.500,00, tj. do kwoty 11.500,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 17.200,00, tj. do 27.200,00,
- 4280 - Zakup usług zdrowotnych o 100,00, tj. do kwoty 1.330,00,
- 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 268,00, tj. do kwoty 6.268,00.

Środki przeznacza się na składki na FP, zakup materiałów biurowych oraz na badania profilaktyczne pracowników.

9. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85401 - Świetlice szkolne zmian dokonano w następujących paragrafach:

- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono o 400,00, tj. do kwoty 11.300,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 100,00, tj. do kwoty 26.100,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy zwiększono o 300,00, tj. do kwoty 3.500,00.

Zamian w powyższym rozdziale dokonano z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oświaty.

10. W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zmian dokonano w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, gdzie § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono o 400,00, tj. do kwoty 1.588.275,00 (w tym odpady komunalne do kwoty 1.547.050,00), środki przeznaczając na zwiększenie § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego do kwoty 1.400,00.

11. W dziale **926 - Kultura fizyczna**, rozdziale 92695 - Pozostała działalność zmieniono plany w następujących paragrafach:

- 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 3.500,00, tj. do kwoty 15.500,00,
- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 14.500,00, tj. do kwoty 825.500,00,
- 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono do kwoty 60.500,00, tj. o 4.500,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 5.000 (po zmianie 145.000,00),
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy zmniejszono o 4.000,00, gdzie plan po zmianie wynosi 17.000,00,
- 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszono do 0,00, tj. o 1.000,00,
- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 17.500,00,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększono do kwoty 202.130,00, tj. o 17.030,00,
- 4260 - Zakup energii zmniejszono o 2.000,00, tj. do kwoty 268.000,00,
- 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 11.000,00 (po zmianie 85.000,00),
- 4410 - Podróże służbowe krajowe zmniejszono o 1.500,00, tj. do kwoty 7.500,00,
- 4480 - Podatek od nieruchomości zwiększono do kwoty 260.470,00, tj. o 470,00.

Zwiększenia w powyższym dziale zostaną przeznaczone na zakup okularów korekcyjnych dla trzech pracowników biura OSiT, wynagrodzenie dla animatora sportu zatrudnionego na umowę zlecenie oraz obsługę informatyczną dla biura OSiT, zakup środków chemicznych oraz innych materiałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektów będących w zarządzie Ośrodka, opłaty za ścieki, wykonanie badań laboratoryjnych wody na pływalni krytej, zwrot kosztów kształcenia

pracownika, a także na podatek od nieruchomości.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	5 998 972,00
			Szkoły podstawowe	5 998 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 979,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 427,00
		4260	Zakup energii	345 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
Wydatki ogółem				5 998 972,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 264 640,80
			Szkoły podstawowe	2 264 640,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 222,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 588,00
		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	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00
Wydatki ogółem				2 264 640,80

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	2 063 359,08
	80101		Szkoły podstawowe	2 063 359,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 583,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 821,00
		4260	Zakup energii	119 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,00
Wydatki ogółem				2 063 359,08

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 670 972,12
			Szkoły podstawowe	1 670 972,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 173,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 018,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,00
		Wydatki ogółem		

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	73 970,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 680,00
Wydatki ogółem				73 970,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	21 170,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
Wydatki ogółem				21 170,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80103		Oświata i wychowanie	52 800,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Wydatki ogółem				52 800,00

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 878 450,00
			Przedszkola	1 878 450,00
		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	30 500,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000,00
Wydatki ogółem				1 878 450,00

Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	1 324 900,00
			Przedszkola	1 324 900,00
		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	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00
Wydatki ogółem				1 324 900,00

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80104		Oświata i wychowanie	553 550,00
			Przedszkola	553 550,00
		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	8 200,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
Wydatki ogółem				553 550,00

Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80110		Oświata i wychowanie	2 629 626,00
			Gimnazja	2 629 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 076,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 329,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 400,59
		4260	Zakup energii	138 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Wydatki ogółem				2 629 626,00

ZEAO

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	513 131,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	513 131,00
		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	64 370,00
		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				513 131,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	408 094,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	408 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00
Wydatki ogółem				408 094,00

Stolówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	150 876,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	150 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
Wydatki ogółem				150 876,00

Stolówka szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	146 436,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	146 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
Wydatki ogółem				146 436,00

Stolówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	110 782,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	110 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
Wydatki ogółem				110 782,00

Specjalna organizacja nauki w przedszkolach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	38 070,00
	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	38 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 080,00
		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	500,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
Wydatki ogółem				38 070,00

Specjalna organizacja nauki w Przedszkolu Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	25 580,00
	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	25 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		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				25 580,00

Specjalna organizacja nauki w Przedszkolu Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	12 490,00
	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	12 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
Wydatki ogółem				12 490,00

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	436 983,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	436 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 495,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
Wydatki ogółem				436 983,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	91 396,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	91 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 398,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
Wydatki ogółem				91 396,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	90 942,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	90 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 340,00
		4260	Zakup energii	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
Wydatki ogółem				90 942,00

Specjalna organizacja nauki w SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	67 096,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	67 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	762,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
Wydatki ogółem				67 096,00

Specjalna organizacja nauki w Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
801			Oświata i wychowanie	187 549,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	187 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	995,00
		4260	Zakup energii	7 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
Wydatki ogółem				187 549,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2016
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		-	SP-2	500,00
		-	SP-3	0,00
		-	SP-5	0,00
		-	Gimnazjum Nr 1	900,00
		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				30 000,00

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 540,00
			Świetlice szkolne	197 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
Wydatki ogółem				197 540,00

Świetlica szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 480,00
			Świetlice szkolne	59 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Wydatki ogółem				59 480,00

Świetlica szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 780,00
			Świetlice szkolne	69 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Wydatki ogółem				69 780,00

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 280,00
			Świetlice szkolne	68 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
Wydatki ogółem				68 280,00

Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2016 rok

Wydatki

§	Treść	Ogółem
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 130,00
4260	Zakup energii	268 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	260 470,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
Razem		2 225 600,00