

ZARZĄDZENIE NR 72/FK/17
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY

z dnia 22 czerwca 2017 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 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, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz § 10 pkt 2 i 3 uchwały Nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/136/16 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 3/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 28/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XIX/143/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 31/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XX/152/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 marca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 43/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 marca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 54/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXI/157/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 maja 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 65/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 maja 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 69/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXII/164/17 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody pozostają w kwocie 54.946.567,15 zł, z tego:

- a) dochody bieżące pozostają w kwocie 53.627.478,15 zł,
- b) dochody majątkowe pozostają w kwocie 1.319.089,00 zł;

2) w § 2 wydatki pozostają w kwocie 54.946.567,15 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące pozostają w kwocie 50.965.667,15 zł,

b) wydatki majątkowe pozostają w kwocie 3.980.900,00 zł, w tym:

- inwestycyjne pozostają w kwocie 3.944.900,00 zł.

§ 2. Zmiany, o których mowa w § 1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 4 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 72/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 440 435,50	0,00	5 440 435,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 786 700,00	0,00	3 786 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 700,00	50 000,00	163 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 839,00	0,00	5 839,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 839,00	0,00	5 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 863,00	2 976,00	4 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 976,00	- 2 976,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 100,00	0,00	312 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	282 100,00	0,00	282 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 260,00	4 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	260,00	3 560,00
801			Oświata i wychowanie	12 083 455,00	0,00	12 083 455,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 262 400,00	- 43 870,00	6 218 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	500,00	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160 000,00	- 36 000,00	4 124 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 000,00	- 3 000,00	743 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 4 210,00	10 790,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	376 300,00	- 17 000,00	359 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	11 000,00	56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	2 000,00	68 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	- 500,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 000,00	- 660,00	294 340,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 750,00	40 200,00	128 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	36 000,00	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	1 200,00	5 800,00
80110		Gimnazja	2 641 500,00	- 91 000,00	2 550 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	- 76 000,00	1 724 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	- 13 000,00	325 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	- 2 000,00	35 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 150,00	3 670,00	406 820,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	2 610,00	27 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	1 060,00	13 060,00
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	332 570,00	91 000,00	423 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	76 000,00	302 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 770,00	13 000,00	53 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 000,00	8 400,00
80195		Pozostała działalność	114 000,00	0,00	114 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	800,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 800,00	48 200,00
851		Ochrona zdrowia	353 000,00	0,00	353 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 220,00	0,00	287 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	300,00	50 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 680,00	- 300,00	141 380,00
852		Pomoc społeczna	5 100 482,27	0,00	5 100 482,27
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 330 755,27	3 416,12	1 334 171,39

		3110	Świadczenia społeczne	1 330 621,50	3 416,12	1 334 037,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 126 400,00	- 3 416,12	1 122 983,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	800,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 600,00	- 3 416,12	799 183,88
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 800,00	14 200,00
855			Rodzina	14 538 454,36	0,00	14 538 454,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 742 000,00	0,00	8 742 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 020,00	40 200,00	78 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 200,00	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 100,00	2 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	- 18 500,00	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 576,00	- 8 000,00	1 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 764 437,88	0,00	4 764 437,88
	90002		Gospodarka odpadami	1 689 802,00	0,00	1 689 802,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	172,00	1 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 172,00	2 028,00
			Razem:	54 946 567,15	0,00	54 946 567,15

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 72/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 839,00	0,00	5 839,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 839,00	0,00	5 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 863,00	2 976,00	4 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 976,00	- 2 976,00	1 000,00
855			Rodzina	14 405 439,36	0,00	14 405 439,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 742 000,00	0,00	8 742 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 020,00	40 200,00	78 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	8 200,00	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 100,00	2 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	- 18 500,00	10 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 576,00	- 8 000,00	1 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				14 834 016,91	0,00	14 834 016,91

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 72/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 183,28	89 183,28	89 183,28	0,00	89 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	2 128 900,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 900,00	1 850 900,00	0,00	0,00		
630	Turystyka	76 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 798 000,00	3 798 000,00	3 798 000,00	0,00	3 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	137 200,00	137 200,00	137 200,00	2 000,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	5 440 435,50	5 410 435,50	5 220 995,57	3 990 805,93	1 230 189,64	0,00	173 054,43	16 385,50	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 100,00	241 100,00	229 360,00	179 000,00	50 360,00	4 000,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	460 280,75	460 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	260 520,00	260 520,00	260 520,00	0,00	260 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	12 083 455,00	12 023 455,00	11 856 025,00	10 191 090,00	1 664 935,00	141 230,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	353 000,00	317 000,00	224 270,00	67 380,00	156 890,00	92 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00		
852	Pomoc społeczna	5 100 482,27	5 100 482,27	1 766 377,65	995 183,88	771 193,77	0,00	3 334 104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 519,11	62 519,11	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	36 519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	924 000,00	924 000,00	204 000,00	196 000,00	8 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	14 538 454,36	14 538 454,36	654 100,36	541 725,00	112 375,36	0,00	13 884 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 764 437,88	4 002 937,88	3 797 736,48	113 000,00	3 684 736,48	139 000,00	0,00	66 201,40	0,00	0,00	761 500,00	761 500,00	361 000,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 356 520,00	1 356 520,00	9 500,00	0,00	9 500,00	1 347 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	3 055 240,00	1 953 740,00	1 791 240,00	947 500,00	843 740,00	150 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 500,00	1 101 500,00	0,00	0,00		
RAZEM		54 946 567,15	50 965 667,15	30 322 347,34	17 223 684,81	13 098 662,53	1 906 480,00	18 157 453,05	119 106,01	0,00	460 280,75	3 980 900,00	3 944 900,00	491 000,00	36 000,00		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 72/FK/17

Burmistrza Miasta Chełmży

z dnia 22 czerwca 2017 r.

PRELIMINARZ
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 ROKU – 302.000,00

85153 – Zwalczanie narkomanii – 14.780,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.780,00

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 287.220,00

§ 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 77.000,00

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

- Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz”	13.000,00
- Klub Sportowy Legia	40.000,00
- Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927	10.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	10.000,00
- pozostało	4.000,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne członków MKRPA.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50.300,00

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. Prelekcje, odczyty specjalistów, promowanie trzeźwego stylu życia przez MKRPA.

§ 4190 Nagrody konkursowe	1.310,00
1. Szkoły podstawowe Nr 2, 3 i 5 (po 100,00)	300,00
2. Gimnazjum Nr 1	100,00
3. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej	150,00
4. MKRPA	600,00
5. PiMBP	160,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00
1. Zakup artykułów remontowych, programu komputerowego dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.000,00
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	4.300,00
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)	800,00
7. Wspieranie imprez okolicznościowych organizowanych przez ośrodki leczenia odwykowego (Dzień Dziecka)	500,00
8. Zakup pomocy audiowizualnych	200,00
9. Zespół interdyscyplinarny	300,00
§ 4220 Zakup środków żywności	500,00
§ 4260 Zakup energii	4.000,00
Energia, woda, gaz w siedzibie MKRPA	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	141.380,00
1. Siedziba MKRPA: przegląd pieca, opłata RTV, wywóz śmieci i inne wydatki związane z usługami	580,00

2. Finansowanie organizacji kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych	3.000,00
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	3.000,00
5. Wspieranie i dofinansowanie działań mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia – przewozy na zjazdy	1.800,00
6. Szkolenia dla członków MKRPA	200,00
7. Informowanie o skutkach choroby alkoholowej poprzez lokalne media	200,00
8. Zajęcia terapeutyczne (rekolekcje dla osób uzależnionych)	800,00
9. Zespół Interdyscyplinarny	500,00
10. Środki na funkcjonowanie ogniska wychowawczego dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Chełmży – Ośrodek Wsparcia „Caritas” Diecezji Toruńskiej w Chełmży	85.000,00
11. Profilaktyka w Izbie Wytrzeźwień	45.000,00
12. Przeprowadzanie badań oraz wydanie opinii sądowej	300,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 72/FK/17 Burmistrza Miasta Chelmy z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniającego uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 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.

Wydatki

1. W dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przeniesiono kwotę 50.000,00 z planu w § 4300 - Zakup usług pozostałych (po zmianie 300.000,00) do § 4270 - Zakup usług remontowych, tj. do kwoty 163.700,00. Zmian dokonano w związku z planowaną wymianą stolarki okiennej (okna z witrażami) na korytarzu USC, biurze USC oraz na Sali Mieszkańskiej.

2. W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w związku planowanym zakupem urn wyborczych przeniesiono kwotę 2.976,00 z § 4300 - Zakup usług pozostałych (po zmianie 1.000,00) do § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, tj. do kwoty 4.839,00.

3. W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszono o 260,00, tj. do kwoty 4.240,00, zwiększając natomiast § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do kwoty 3.560,00.

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

a) 80101 - Szkoły podstawowe, gdzie:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 500,00, tj. do kwoty 19.200,00,

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 36.000,00 (po zmianie 4.124.000,00),

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono do kwoty 743.000,00, tj. o 3.000,00,

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o 4.210,00, tj. do kwoty 10.790,00,

- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o 3.000,00 (po zmianie 22.000,00),

- § 4260 - Zakup energii zmniejszono do kwoty 359.300,00, tj. o 17.000,00,

- § 4270 - Zakup usług remontowych zwiększono do 56.000,00, tj. o kwotę 11.000,00,

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych zwiększono o 1.000,00, tj. do wysokości 4.000,00,

- § 4300 - Zakup usług pozostałych zwiększono o 2.000,00, tj. do kwoty 68.000,00,

- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 500,00, tj. do kwoty 10.000,00,

- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszono o 660,00 (po zmianie 294.340,00);

W szkołach podstawowych zwiększeń dokonano na: wypłatę zasiłków zdrowotnych (SP-2), zakup pomocy dydaktycznych dla klas siódmych (SP-5), częściową wymianę instalacji elektrycznej (SP-2), odtworzenie fragmentu zniszczonego ogrodzenia od strony Zespołu Szkół Nr 4 (SP-5), opłacenie

okresowych badań pracowników zgodnie z regulaminem BHP (SP-2). Zmniejszenia dostosowane są faktycznych wydatków.

b) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, gdzie zwiększono następujące paragrafy:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników do kwoty 96.000,00, tj. o 36.000,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 3.000,00, tj. do kwoty 17.000,00,
- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.200,00 (poz mianie 5.800,00);

Zwiększeń dokonano na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SP-2 i SP-3.

c) 80110 - Gimnazja, gdzie zmniejszono następujące paragrafy:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników do kwoty 1.724.000,00, tj. o 76.000,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 13.000,00, tj. do kwoty 325.000,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 2.000,00, tj. po zmianie 35.000,00;

Zmniejszono plany w „wynagrodzeniach” w związku z reformą oświaty.

d) 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, gdzie zwiększono następujące paragrafy:

- 4260 - Zakup energii o 2.610,00, tj. do kwoty 27.610,00,
- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do kwoty 13.060,00, tj. o 1.060,00;

Środki przeznaczone zostaną na opłacenie rachunków za energię, wodę i gaz (SP-2 i SP-3) oraz o odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

e) 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 dokonano następujących zwiększeń:

- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników do kwoty 302.000,00, tj. o 76.000,00,
- 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 13.000,00, tj. do kwoty 53.770,00,
- 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 2.000,00, tj. po zmianie 8.400,00;

Zwiększeń dokonano stosownie do planowanych wydatków, ponieważ zaplanowane środki przeznaczone na specjalną organizację nauki są niewystarczające na rzeczywistą liczbę godzin prowadzonych zajęć z uczniami mającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego są niewystarczające (Gimnazjum Nr 1) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SP-2 i SP-3.

e) 80195 - Pozostała działalność § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększono o 800,00 do kwoty 2.800,00 natomiast § 4300 - Zakup usług pozostałych zmniejszono do kwoty 48.200,00, tj. o 800,00 z przeznaczeniem zakup sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego (SP-2).

5. W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 300,00 przeniesiono z § 4300 - Zakup usług pozostałych (po zmianie 141.380,00) do § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, tj. do wysokości 50.300,00. Zabezpieczone środki w § 4300 przeznaczone na prelekcje i odczyty, które odbywają się na zasadzie umowy zlecenia przeniesiono do § 4170.

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

a) 85215 – Dodatki mieszkaniowe, gdzie zwiększono plan w § 3110 – Świadczenia społeczne o 3.416,12, tj. do kwoty 1.334.037,62,

b) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w następujących paragrafach:

- 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększono o 800,00 (po zmianie 6.500,00),

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 3.416,12, gdzie plan po zmianie wynosi 799.183,88,

- 4270 – Zakup usług remontowych zmniejszono do kwoty 14.200,00, tj o 800,00.

Zmian dokonano na wypłatę refundacji zakupu okularów dla pracownika socjalnego oraz na zwiększenie planu dodatków mieszkaniowych.

7. W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85401 - Świetlice szkolne ogólna kwota planu w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy nie uległa zmianie. Dokonano jednak zmian w planie pomiędzy powyższym paragrafem w Szkole Podstawowej Nr 3 i Nr 5, gdzie SP - 5 zwiększono o 700,00 do kwoty 1.700,00, natomiast w SP - 3 zmniejszono o 700,00, tj. do kwoty 300,00. Zmian dokonano stosownie do planowanych potrzeb.

8. W dziale **855 – Rodzina**, zmieniono plan w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze w paragrafach:

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 40.200,00, tj. do kwoty 78.220,00,

- 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 8.200,00 (po zmianie 14.200,00),

- 4120 – Składki na Fundusz Pracy zwiększono do kwoty 2.100,00, tj. o 1.100,00,

- 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zniesiono plan do 0,00, tj. o 1.000,00,

- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pomniejszono o 18.500,00 do kwoty 10.100,00,

- 4270 – Zakup usług remontowych pomniejszono do kwoty 1.567,00 tj. o 8.000,00,

- 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszono o 20.000,00 do kwoty 10.000,00,

- 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejszono o 1.000,00 do 1.000,00,

- 4430 – Różne opłaty i składki zniesiono plan w kwocie 1.000,00 do 0,00.

Zmian w § 4010 dokonano, ponieważ wysokość zaplanowanych środków jest niewystarczająca w stosunku do zaplanowanych wypłat, w § 4110 i § 4120 dokonano stosownie do planowanych naliczeń.

9. W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przeniesiono kwotę 172,00 z § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który po zmianie wynosi 2.028,00 do § 4430 – Różne opłaty i składki do wysokości 1.172,00.

Razem Szkoły Podstawowe

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	6 218 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 218 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00
		4260	Zakup energii	359 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Wydatki ogółem				6 218 530,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	2 511 110,00
			Szkoły podstawowe	2 511 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	122 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 340,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80101		Oświata i wychowanie	1 990 570,00
			Szkoły podstawowe	1 990 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	115 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		Wydatki ogółem		

Szkoła Podstawowa Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	1 716 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 716 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	121 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
Wydatki ogółem				1 716 850,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - razem

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	128 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
Wydatki ogółem				128 950,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	67 620,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
Wydatki ogółem				67 620,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SP-3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	61 330,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00
Wydatki ogółem				61 330,00

Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80110		Oświata i wychowanie	2 550 500,00
			Gimnazja	2 550 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		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	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Wydatki ogółem		

Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	406 820,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	406 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	27 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 060,00
Wydatki ogółem				406 820,00

Stołówka szkolna SP Nr 2

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	145 910,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	145 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
Wydatki ogółem				145 910,00

Stołówka szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801	80148		Oświata i wychowanie	141 580,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	141 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4260	Zakup energii	8 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
Wydatki ogółem				141 580,00

Stołówka szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	119 330,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	119 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00
Wydatki ogółem				119 330,00

Specjalna organizacja nauki w szkołach

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	423 570,00
	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	423 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Wydatki ogółem				423 570,00

Specjalna organizacja nauki w Gimnazjum Nr 1

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	183 250,00
	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	183 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
Wydatki ogółem				183 250,00

Pozostała działalność

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2017
801	80195		Oświata i wychowanie	54 000,00
			Pozostała działalność	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		-	SP-2	800,00
		-	SP-3	800,00
		-	SP-5	700,00
		-	Gimnazjum Nr 1	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
		-	SP-2	1 300,00
		-	SP-3	500,00
		-	SP-5	500,00
		-	Gimnazjum Nr 1	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00
		-	SP-2	5 200,00
		-	SP-3	2 000,00
-	SP-5	2 000,00		
-	Gimnazjum Nr 1	4 000,00		
-	CUW	35 000,00		
Wydatki ogółem				54 000,00

Świetlice szkolne

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 000,00
			Świetlice szkolne	204 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
Wydatki ogółem				204 000,00

Świetlica szkolna SP Nr 3

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 565,00
			Świetlice szkolne	71 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 665,00
Wydatki ogółem				71 565,00

Świetlica szkolna SP Nr 5

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 rok
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 970,00
			Świetlice szkolne	70 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 670,00
Wydatki ogółem				70 970,00