

Zarządzenie Nr 383/2017
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2017 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 rok.

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 oraz art.257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXV/262/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 3.076.069,12 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 3.076.069,12 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 3.046.369,12 zł, dochody związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.400,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 111.864,63 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 111.864,63 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 3.864,63 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 270.072.736,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 246.982.400,50 zł,
- 2) dochody majątkowe – 23.090.336,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.438.237,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 4.428.397,39 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 9.840,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 3.046.369,12 zł, wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.400,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.474.032,90 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.438.632,90 zł,
 - 2) wydatki majątkowe o kwotę 35.400,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 3.864,63 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 286.797.915,95 zł, w tym:

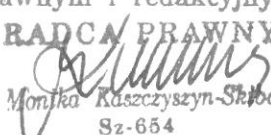
- 1) wydatki bieżące – 240.940.276,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 45.857.639,00 zł.

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych dokonane w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 rok, zgodnie z załącznikami nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 i 45 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 417/2017
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kuszczyszyn-Skiba
Sz-654

Prezydent Miasta

Rafał Zając

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 932 486,00	896 154,12	0,00	7 828 640,12
	80101	Szkoły podstawowe	411 611,00	626 398,50	0,00	1 038 009,50
	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	0,00	626 398,50	0,00	626 398,50
	80110	Gimnazja	25 470,00	211 043,23	0,00	236 513,23
	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	0,00	211 043,23	0,00	211 043,23
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	58 712,39	0,00	58 712,39
	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	0,00	58 712,39	0,00	58 712,39
852	Pomoc społeczna		7 108 001,30	0,00	111 864,63	6 996 136,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	14	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 308 000,00	0,00	108 000,00	1 200 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 308 000,00	0,00	108 000,00	1 200 000,00
852	15	Dodatki mieszkaniowe	30 965,48	0,00	3 864,63	27 100,85
		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	30 965,48	0,00	3 864,63	27 100,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 320,00	24 300,00	0,00	520 620,00
854	15	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	496 000,00	24 300,00	0,00	520 300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	24 300,00	0,00	24 300,00
855		Rodzina	50 778 206,00	2 150 215,00	0,00	52 928 421,00
855	01	Świadczenie wychowawcze	30 570 000,00	2 150 091,00	0,00	32 720 091,00
		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	30 570 000,00	2 150 091,00	0,00	32 720 091,00
855	03	Karta Dużej Rodziny	502,00	124,00	0,00	626,00
		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	502,00	124,00	0,00	626,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 088 885,00	5 400,00	0,00	16 094 285,00
900	13	Schroniska dla zwierząt	55 400,00	5 400,00	0,00	60 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące				
2310		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 400,00	5 400,00	0,00	60 800,00
RAZEM DOCHODY			267 108 532,01	3 076 069,12	111 864,63	270 072 736,50

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	244 018 196,01	3 076 069,12	111 864,63	246 982 400,50
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	52 198 502,19	3 046 369,12	3 864,63	55 241 006,68
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	1 933 830,00	5 400,00	0,00	1 939 230,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dochody majątkowe	23 090 336,00	0,00	0,00	23 090 336,00
RAZEM DOCHODY	267 108 532,01	3 076 069,12	111 864,63	270 072 736,50

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		0,00	896 154,12	0,00	896 154,12
80101	Szkoły podstawowe		0,00	626 398,50	0,00	626 398,50
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	0,00	626 398,50	0,00	626 398,50
80110	Gimnazja		0,00	211 043,23	0,00	211 043,23
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	0,00	211 043,23	0,00	211 043,23
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		0,00	58 712,39	0,00	58 712,39
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	0,00	58 712,39	0,00	58 712,39
852	Pomoc społeczna		1 428 925,48	0,00	3 864,63	1 425 060,85
85215	Dodatki mieszkaniowe		30 965,48	0,00	3 864,63	27 100,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	30 965,48	0,00	3 864,63	27 100,85
855	Rodzina		49 694 870,00	2 150 215,00	0,00	51 845 085,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		30 570 000,00	2 150 091,00	0,00	32 720 091,00
		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	30 570 000,00	2 150 091,00	0,00	32 720 091,00
	85503 Karta Dużej Rodziny		502,00	124,00	0,00	626,00
		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	502,00	124,00	0,00	626,00
RAZEM DOCHODY						
			52 198 502,19	3 046 369,12	3 864,63	55 241 006,68

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	52 198 502,19	3 046 369,12	3 864,63	55 241 006,68
RAZEM DOCHODY	52 198 502,19	3 046 369,12	3 864,63	55 241 006,68

Budżet na rok 2017

DOCHODY						
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 400,00	5 400,00	0,00	60 800,00
90013	Schroniska dla zwierząt		55 400,00	5 400,00	0,00	60 800,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 400,00	5 400,00	0,00	60 800,00
RAZEM DOCHODY			1 933 830,00	5 400,00	0,00	1 939 230,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	1 933 830,00	5 400,00	0,00	1 939 230,00
RAZEM DOCHODY	1 933 830,00	5 400,00	0,00	1 939 230,00

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 265 575,00	50 000,00	50 000,00	20 265 575,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000,00	50 000,00	50 000,00	950 000,00
		Wydatki bieżące	530 000,00	50 000,00	50 000,00	530 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	530 000,00	50 000,00	50 000,00	530 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	529 000,00	50 000,00	50 000,00	529 000,00
710	Działalność usługowa		1 274 946,17	69 143,31	14 443,31	1 329 646,17
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 800,00	10 000,00	10 000,00	124 800,00
		Wydatki bieżące	124 800,00	10 000,00	10 000,00	124 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	124 800,00	10 000,00	10 000,00	124 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 800,00	10 000,00	10 000,00	124 800,00
	71035	Cmentarze	815 300,00	34 700,00	0,00	850 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	641 350,00	34 700,00	0,00	676 050,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	641 350,00	34 700,00	0,00	676 050,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	641 350,00	34 700,00	0,00	676 050,00
71095	Pozostała działalność		203 646,17	24 443,31	4 443,31	223 646,17
		Wydatki bieżące	203 646,17	24 443,31	4 443,31	223 646,17
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	154 000,00	20 000,00	0,00	174 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	154 000,00	20 000,00	0,00	174 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 646,17	4 443,31	4 443,31	49 646,17
750	Administracja publiczna		19 786 146,00	194 523,00	40 980,00	19 939 689,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 621 183,00	35 735,00	0,00	1 656 918,00
		Wydatki bieżące	1 621 183,00	35 735,00	0,00	1 656 918,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 621 183,00	35 735,00	0,00	1 656 918,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 183,00	35 735,00	0,00	1 654 918,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 981 383,00	158 788,00	40 240,00	16 099 931,00
		Wydatki bieżące	15 851 383,00	148 948,00	9 840,00	15 990 491,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 772 383,00	148 948,00	9 840,00	15 911 491,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 801 958,00	117 808,00	0,00	12 919 766,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 970 425,00	31 140,00	9 840,00	2 991 725,00
		Wydatki majątkowe	130 000,00	9 840,00	30 400,00	109 440,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	9 840,00	30 400,00	109 440,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	644 700,00	0,00	740,00	643 960,00
		Wydatki bieżące	644 700,00	0,00	740,00	643 960,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	616 700,00	0,00	740,00	615 960,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600 700,00	0,00	740,00	599 960,00
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 462 859,00	20 165,00	1 500,00	2 481 524,00
		75416 Straż gminna (miejska)	1 689 659,00	18 665,00	0,00	1 708 324,00
		Wydatki bieżące	1 689 659,00	18 665,00	0,00	1 708 324,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 642 399,00	18 665,00	0,00	1 661 064,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 474 965,00	18 665,00	0,00	1 493 630,00
		75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	1 500,00	0,00	12 500,00
		Wydatki bieżące	11 000,00	1 500,00	0,00	12 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 000,00	1 500,00	0,00	12 500,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 000,00	1 500,00	0,00	12 500,00
75495	Pozostała działalność		236 000,00	0,00	1 500,00	234 500,00
	Wydatki bieżące		136 000,00	0,00	1 500,00	134 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		136 000,00	0,00	1 500,00	134 500,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		136 000,00	0,00	1 500,00	134 500,00
758	Różne rozliczenia		2 093 430,00	0,00	391 584,00	1 701 846,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 943 430,00	0,00	391 584,00	1 551 846,00
	Wydatki bieżące		1 943 430,00	0,00	391 584,00	1 551 846,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 943 430,00	0,00	391 584,00	1 551 846,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 943 430,00	0,00	391 584,00	1 551 846,00
801	Oświata i wychowanie		76 163 699,28	1 673 915,08	777 760,96	77 059 853,40
80101	Szkoły podstawowe		31 890 795,00	883 252,50	484 066,00	32 289 981,50
	Wydatki bieżące		30 710 352,00	883 252,50	479 066,00	31 114 538,50
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		30 005 577,00	883 252,50	479 066,00	30 409 763,50
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 871 329,00	67 113,00	429 070,00	25 509 372,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 134 248,00	816 139,50	49 996,00	4 900 391,50
	Wydatki majątkowe		1 180 443,00	0,00	5 000,00	1 175 443,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 443,00	0,00	5 000,00	1 175 443,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		393 411,00	49 912,00	16 817,00	426 506,00
	Wydatki bieżące		393 411,00	49 912,00	16 817,00	426 506,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		392 411,00	49 912,00	16 817,00	425 506,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360 388,00	47 894,00	16 558,00	391 724,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		32 023,00	2 018,00	259,00	33 782,00
80104	Przedszkola		20 585 750,28	56 164,96	56 164,96	20 585 750,28
	Wydatki bieżące		15 947 351,28	56 164,96	56 164,96	15 947 351,28
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		10 308 154,00	49 048,00	49 048,00	10 308 154,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 793 667,00	1 937,00	35 500,00	8 760 104,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 514 487,00	47 111,00	13 548,00	1 548 050,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		870 159,28	7 116,96	7 116,96	870 159,28
80110	Gimnazja		12 782 875,00	524 069,23	118 909,00	13 188 035,23
	Wydatki bieżące		12 782 875,00	524 069,23	118 909,00	13 188 035,23
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		12 226 492,90	524 069,23	111 464,00	12 639 098,13
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 646 053,00	298 600,00	55 948,00	10 888 705,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 580 439,90	225 469,23	55 516,00	1 750 393,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 551,00	0,00	7 445,00	12 106,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		346 562,00	19 186,00	19 186,00	346 562,00
	Wydatki bieżące		346 562,00	19 186,00	19 186,00	346 562,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		346 562,00	19 186,00	19 186,00	346 562,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		346 562,00	19 186,00	19 186,00	346 562,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		4 823 619,00	58 954,39	242,00	4 882 331,39
	Wydatki bieżące		4 737 594,00	58 954,39	242,00	4 796 306,39
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 586 794,00	58 954,39	242,00	4 645 506,39
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 430 961,00	242,00	242,00	4 430 961,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		155 833,00	58 712,39	0,00	214 545,39
80195	Pozostała działalność		735 567,00	82 376,00	82 376,00	735 567,00
	Wydatki bieżące		735 567,00	82 376,00	82 376,00	735 567,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		720 167,00	82 376,00	82 376,00	720 167,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 967,00	82 376,00	82 376,00	85 967,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		23 320 864,48	95 585,00	121 864,63	23 294 584,85
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 903 000,00	0,00	108 000,00	1 795 000,00
		Wydatki bieżące	1 903 000,00	0,00	108 000,00	1 795 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 883 000,00	0,00	108 000,00	1 775 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 287 965,48	0,00	3 864,63	3 284 100,85
		Wydatki bieżące	3 287 965,48	0,00	3 864,63	3 284 100,85
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	607,17	0,00	75,78	531,39
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607,17	0,00	75,78	531,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 287 358,31	0,00	3 788,85	3 283 569,46
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 832 000,00	36 800,00	10 000,00	5 858 800,00
		Wydatki bieżące	5 812 000,00	36 800,00	10 000,00	5 838 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 788 540,00	36 800,00	10 000,00	5 815 340,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 837 531,00	26 800,00	0,00	4 864 331,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	951 009,00	10 000,00	10 000,00	951 009,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 056 000,00	58 785,00	0,00	2 114 785,00
		Wydatki bieżące	2 056 000,00	58 785,00	0,00	2 114 785,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 870 408,00	58 785,00	0,00	1 929 193,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 672 542,00	58 785,00	0,00	1 731 327,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 643 865,00	56 380,00	32 080,00	4 668 165,00
	85401 Świetlice szkolne		2 126 482,00	24 266,00	24 266,00	2 126 482,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 126 482,00	24 266,00	24 266,00	2 126 482,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 126 182,00	24 266,00	24 266,00	2 126 182,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 991 258,00	1 000,00	22 766,00	1 969 492,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	134 924,00	23 266,00	1 500,00	156 690,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 543 220,00	4 000,00	4 000,00	1 543 220,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 388 000,00	4 000,00	4 000,00	1 388 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 382 100,00	4 000,00	4 000,00	1 382 100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 152,00	0,00	4 000,00	1 249 152,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	128 948,00	4 000,00	0,00	132 948,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		779 200,00	24 300,00	0,00	803 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	779 200,00	24 300,00	0,00	803 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	779 200,00	24 300,00	0,00	803 500,00
85495	Pozostała działalność		120 393,00	3 814,00	3 814,00	120 393,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	120 393,00	3 814,00	3 814,00	120 393,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 393,00	3 814,00	3 814,00	10 393,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 109,00	3 814,00	3 109,00	3 814,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 284,00	0,00	705,00	6 579,00
855	Rodzina		54 901 578,00	2 254 530,00	40 000,00	57 116 108,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		30 570 000,00	2 150 091,00	0,00	32 720 091,00
		Wydatki bieżące	30 570 000,00	2 150 091,00	0,00	32 720 091,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	450 773,00	31 775,00	0,00	482 548,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 346,00	19 775,00	0,00	410 121,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 427,00	12 000,00	0,00	72 427,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 119 227,00	2 118 316,00	0,00	32 237 543,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 456 509,00	30 000,00	0,00	19 486 509,00
		Wydatki bieżące	19 456 509,00	30 000,00	0,00	19 486 509,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 698 719,00	30 000,00	0,00	1 728 719,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 347,00	30 000,00	0,00	1 531 347,00
	85503 Karta Dużej Rodziny		502,00	124,00	0,00	626,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące w tym:	502,00	124,00	0,00	626,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	502,00	124,00	0,00	626,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	502,00	124,00	0,00	626,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie źłobków		3 567 999,00	34 315,00	0,00	3 602 314,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 411 239,00	34 315,00	0,00	3 445 554,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 140 989,00	34 315,00	0,00	3 175 304,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 233,00	34 315,00	0,00	2 622 548,00
85508	Rodziny zastępcze		440 000,00	40 000,00	0,00	480 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	440 000,00	40 000,00	0,00	480 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440 000,00	40 000,00	0,00	480 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	440 000,00	40 000,00	0,00	480 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		640 000,00	0,00	40 000,00	600 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	640 000,00	0,00	40 000,00	600 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	640 000,00	0,00	40 000,00	600 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	640 000,00	0,00	40 000,00	600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		26 435 922,00	20 885,00	3 820,00	26 452 987,00
90002	Gospodarka odpadami		11 590 100,00	11 665,00	0,00	11 601 765,00
	Wydatki bieżące		11 557 100,00	11 665,00	0,00	11 568 765,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		11 553 600,00	11 665,00	0,00	11 565 265,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 161 327,00	11 665,00	0,00	1 172 992,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 595 422,00	3 820,00	0,00	4 599 242,00
	Wydatki bieżące		1 745 295,00	3 820,00	0,00	1 749 115,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 283 973,00	3 820,00	0,00	1 287 793,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 283 973,00	3 820,00	0,00	1 287 793,00
90013	Schroniska dla zwierząt		615 000,00	5 400,00	0,00	620 400,00
	Wydatki bieżące		565 000,00	5 400,00	0,00	570 400,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		110 000,00	5 400,00	0,00	115 400,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		110 000,00	5 400,00	0,00	115 400,00
90095	Pozostała działalność		439 400,00	0,00	3 820,00	435 580,00
	Wydatki bieżące		439 400,00	0,00	3 820,00	435 580,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		439 400,00	0,00	3 820,00	435 580,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	439 400,00	0,00	3 820,00	435 580,00
926	Kultura fizyczna		7 219 492,00	3 111,00	0,00	7 222 603,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		720 000,00	3 111,00	0,00	723 111,00
	Wydatki bieżące		720 000,00	3 111,00	0,00	723 111,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		719 250,00	3 111,00	0,00	722 361,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		525 198,00	3 111,00	0,00	528 309,00
RAZEM WYDATKI			283 833 711,46	4 438 237,39	1 474 032,90	286 797 915,95

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	237 950 512,46	4 428 397,39	1 438 632,90	240 940 276,95
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	144 989 824,60	2 274 221,12	1 307 838,78	145 956 206,94
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 172 518,17	859 635,00	649 644,78	84 382 508,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 817 306,43	1 414 586,12	658 194,00	61 573 698,55
dotacje na zadania bieżące	30 893 466,00	0,00	0,00	30 893 466,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 066 103,31	2 142 616,00	119 233,85	60 089 485,46
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 901 262,55	11 560,27	11 560,27	1 901 262,55
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	270 521,00	0,00	0,00	270 521,00
obsługa długu	1 829 335,00	0,00	0,00	1 829 335,00
Wydatki majątkowe	45 883 199,00	9 840,00	35 400,00	45 857 639,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 896 624,00	9 840,00	35 400,00	41 871 064,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	15 794 281,00	0,00	0,00	15 794 281,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 986 575,00	0,00	0,00	3 986 575,00
RAZEM WYDATKI	283 833 711,46	4 438 237,39	1 474 032,90	286 797 915,95

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		0,00	896 154,12	0,00	896 154,12
80101	Szkoły podstawowe		0,00	626 398,50	0,00	626 398,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 201,97	0,00	6 201,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	620 196,53	0,00	620 196,53
		Wydatki bieżące	0,00	626 398,50	0,00	626 398,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	626 398,50	0,00	626 398,50
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	626 398,50	0,00	626 398,50
80110	Gimnazja		0,00	211 043,23	0,00	211 043,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 089,53	0,00	2 089,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	208 953,70	0,00	208 953,70
		Wydatki bieżące	0,00	211 043,23	0,00	211 043,23
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	211 043,23	0,00	211 043,23
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	211 043,23	0,00	211 043,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	58 712,39	0,00	58 712,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	581,13	0,00	581,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 131,26	0,00	58 131,26
	Wydatki bieżące		0,00	58 712,39	0,00	58 712,39
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	58 712,39	0,00	58 712,39
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	58 712,39	0,00	58 712,39
852	Pomoc społeczna		1 428 925,48	0,00	3 864,63	1 425 060,85
85215	Dodatki mieszkaniowe		30 965,48	0,00	3 864,63	27 100,85
	3110	Świadczenia społeczne	30 358,31	0,00	3 788,85	26 569,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607,17	0,00	75,78	531,39
	Wydatki bieżące		30 965,48	0,00	3 864,63	27 100,85
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		607,17	0,00	75,78	531,39
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		607,17	0,00	75,78	531,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		30 358,31	0,00	3 788,85	26 569,46
855	Rodzina		49 694 870,00	2 150 215,00	0,00	51 845 085,00
85501	Świadczenie wychowawcze		30 570 000,00	2 150 091,00	0,00	32 720 091,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 118 227,00	2 118 316,00	0,00	32 236 543,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 911,00	16 455,00	0,00	320 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 477,00	3 000,00	0,00	58 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 718,00	320,00	0,00	8 038,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 502,00	12 000,00	0,00	51 502,00
		Wydatki bieżące	30 570 000,00	2 150 091,00	0,00	32 720 091,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		<i>w tym:</i>	450 773,00	31 775,00	0,00	482 548,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 346,00	19 775,00	0,00	410 121,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 427,00	12 000,00	0,00	72 427,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 119 227,00	2 118 316,00	0,00	32 237 543,00
		85503 Karta Dużej Rodziny	502,00	124,00	0,00	626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	124,00	0,00	626,00
		Wydatki bieżące	502,00	124,00	0,00	626,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		<i>w tym:</i>	502,00	124,00	0,00	626,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	502,00	124,00	0,00	626,00
		RAZEM WYDATKI	52 198 502,19	3 046 369,12	3 864,63	55 241 006,68

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	52 198 502,19	3 046 369,12	3 864,63	55 241 006,68
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 060 461,88	928 053,12	75,78	3 988 439,22
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 649 622,17	19 775,00	75,78	2 669 321,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	410 839,71	908 278,12	0,00	1 319 117,83
dotacje na zadania bieżące	1 173 960,00	0,00	0,00	1 173 960,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 964 080,31	2 118 316,00	3 788,85	50 078 607,46
RAZEM WYDATKI	52 198 502,19	3 046 369,12	3 864,63	55 241 006,68

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 400,00	5 400,00	0,00	60 800,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 400,00	5 400,00	0,00	60 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 400,00	5 400,00	0,00	60 800,00
	Wydatki bieżące		55 400,00	5 400,00	0,00	60 800,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		55 400,00	5 400,00	0,00	60 800,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		55 400,00	5 400,00	0,00	60 800,00
RAZEM WYDATKI			1 933 830,00	5 400,00	0,00	1 939 230,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 933 830,00	5 400,00	0,00	1 939 230,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	385 400,00	5 400,00	0,00	390 800,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	370 400,00	5 400,00	0,00	375 800,00
dotacje na zadania bieżące	1 548 430,00	0,00	0,00	1 548 430,00
RAZEM WYDATKI	1 933 830,00	5 400,00	0,00	1 939 230,00

DOCHODY

<i>Zadania własne</i>						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 256 675,82	0,00	108 000,00	5 148 675,82
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 308 000,00	0,00	108 000,00	1 200 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację						
2030	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 308 000,00	0,00	108 000,00	1 200 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		496 000,00	24 300,00	0,00	520 300,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		496 000,00	24 300,00	0,00	520 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań						
2040	bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00	24 300,00	0,00	24 300,00
RAZEM DOCHODY			199 921 732,82	24 300,00	108 000,00	199 838 032,82

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne						(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
700	Gospodarka mieszkaniowa		20 265 575,00	50 000,00	50 000,00	20 265 575,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		950 000,00	50 000,00	50 000,00	950 000,00	
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		384 000,00	0,00	50 000,00	334 000,00	
710	Działalność usługowa		643 946,17	69 143,31	14 443,31	698 646,17	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		124 800,00	10 000,00	10 000,00	124 800,00	
4300	Zakup usług pozostałych		86 912,00	10 000,00	0,00	96 912,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		32 888,00	0,00	10 000,00	22 888,00	
71035	Cmentarze		184 300,00	34 700,00	0,00	219 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		10 350,00	34 700,00	0,00	45 050,00	
71095	Pozostała działalność		203 646,17	24 443,31	4 443,31	223 646,17	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 598,17	0,00	3 755,74	20 842,43	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 646,83	3 755,74	0,00	6 402,57	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 419,00	0,00	595,53	3 823,47	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		579,00	595,53	0,00	1 174,53	
4127	Składki na Fundusz Pracy		613,00	0,00	92,04	520,96	
4129	Składki na Fundusz Pracy		68,00	92,04	0,00	160,04	
4300	Zakup usług pozostałych		154 000,00	20 000,00	0,00	174 000,00	
750	Administracja publiczna		18 882 245,00	194 523,00	40 980,00	19 035 788,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		755 282,00	35 735,00	0,00	791 017,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		572 168,00	30 000,00	0,00	602 168,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103 150,00	5 000,00	0,00	108 150,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 964,00	735,00	0,00	5 699,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 981 383,00	158 788,00	40 240,00	16 099 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 940 354,00	100 000,00	0,00	10 040 354,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711 394,00	15 000,00	0,00	1 726 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	238 210,00	2 808,00	0,00	241 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 930,00	740,00	9 840,00	418 830,00
	4260	Zakup energii	270 000,00	20 400,00	0,00	290 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 376 037,00	10 000,00	0,00	1 386 037,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	30 400,00	99 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	0,00	9 840,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		644 700,00	0,00	740,00	643 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 960,00	0,00	740,00	171 220,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		773 200,00	1 500,00	1 500,00	773 200,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		11 000,00	1 500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 500,00	0,00	7 100,00
75495	Pozostała działalność		236 000,00	0,00	1 500,00	234 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	0,00	1 500,00	131 500,00
758	Różne rozliczenia		2 093 430,00	0,00	391 584,00	1 701 846,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 943 430,00	0,00	391 584,00	1 551 846,00
	4810	Rezerwy	1 943 430,00	0,00	391 584,00	1 551 846,00
801	Oświata i wychowanie		14 317 094,00	0,00	134 220,00	14 182 874,00
80101	Szkoły podstawowe		751 323,00	0,00	51 844,00	699 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 967,00	0,00	51 844,00	258 123,00
80195	Pozostała działalność		208 916,00	0,00	82 376,00	126 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 910,00	0,00	69 000,00	2 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 296,00	0,00	11 896,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 761,00	0,00	1 480,00	281,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		168 714,00	24 125,00	3 814,00	189 025,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	24 125,00	0,00	24 125,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 125,00	0,00	24 125,00
85495	Pozostała działalność		114 344,00	0,00	3 814,00	110 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	0,00	445,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	64,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235,00	0,00	705,00	530,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 697 822,00	3 820,00	3 820,00	11 697 822,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 281 822,00	3 820,00	0,00	3 285 642,00
	4260	Zakup energii	7 800,00	3 820,00	0,00	11 620,00
	90095	Pozostała działalność	386 400,00	0,00	3 820,00	382 580,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	3 820,00	14 180,00
RAZEM WYDATKI			119 946 814,99	343 111,31	640 361,31	119 649 564,99

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		19 556 141,00	95 585,00	118 000,00	19 533 726,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 903 000,00	0,00	108 000,00	1 795 000,00	
3110	Świadczenia społeczne		1 883 000,00	0,00	108 000,00	1 775 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 832 000,00	36 800,00	10 000,00	5 858 800,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 767 441,00	26 800,00	0,00	3 794 241,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		106 000,00	0,00	10 000,00	96 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		44 650,00	10 000,00	0,00	54 650,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 707 000,00	58 785,00	0,00	1 765 785,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 282 045,00	50 000,00	0,00	1 332 045,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		224 903,00	8 785,00	0,00	233 688,00	
855	Rodzina		1 500 509,00	70 000,00	40 000,00	1 530 509,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		253 509,00	30 000,00	0,00	283 509,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 642,00	20 000,00	0,00	215 642,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 475,00	10 000,00	0,00	34 475,00	
85508	Rodziny zastępcze		440 000,00	40 000,00	0,00	480 000,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		440 000,00	40 000,00	0,00	480 000,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		640 000,00	0,00	40 000,00	600 000,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		640 000,00	0,00	40 000,00	600 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	22 345 850,00	165 585,00	158 000,00	22 353 435,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 689 659,00	18 665,00	0,00	1 708 324,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 689 659,00	18 665,00	0,00	1 708 324,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 157 001,00	3 500,00	0,00	1 160 501,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 531,00	13 665,00	0,00	211 196,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 840,00	1 500,00	0,00	26 340,00
RAZEM WYDATKI			1 689 659,00	18 665,00	0,00	1 708 324,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		3 312 499,00	34 315,00	0,00	3 346 814,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 312 499,00	34 315,00	0,00	3 346 814,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 056 201,00	28 761,00	0,00	2 084 962,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		360 983,00	4 953,00	0,00	365 936,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		38 045,00	601,00	0,00	38 646,00
RAZEM WYDATKI			3 312 499,00	34 315,00	0,00	3 346 814,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 682 700,00	11 665,00	0,00	14 694 365,00
	90002	Gospodarka odpadami	11 590 100,00	11 665,00	0,00	11 601 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 000,00	9 750,00	0,00	889 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	1 675,00	0,00	166 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	240,00	0,00	24 240,00
RAZEM WYDATKI			16 383 000,00	11 665,00	0,00	16 394 665,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		4 377 946,00	28 823,00	16 558,00	4 390 211,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 985 485,00	25 236,00	0,00	4 010 721,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 401 673,00	13 234,00	0,00	2 414 907,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		429 360,00	2 416,00	0,00	431 776,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		59 271,00	420,00	0,00	59 691,00	
4260	Zakup energii		113 670,00	1 850,00	0,00	115 520,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	800,00	0,00	2 800,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 983,00	6 516,00	0,00	142 499,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		200 362,00	0,00	16 558,00	183 804,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148 477,00	0,00	13 233,00	135 244,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 035,00	0,00	2 416,00	24 619,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 946,00	0,00	909,00	1 037,00	
80195	Pozostała działalność		41 135,00	3 587,00	0,00	44 722,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	513,00	0,00	513,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	74,00	0,00	74,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		443 208,00	175,00	2 162,00	441 221,00	
85401	Świetlice szkolne		431 934,00	0,00	2 162,00	429 772,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 271,00	0,00	2 162,00	56 109,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		3 100,00	175,00	0,00	3 275,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	175,00	0,00	175,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	4 821 154,00	28 998,00	18 720,00	4 831 432,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 130 667,00	5 690,00	2 100,00	2 134 257,00	
80101	Szkoły podstawowe		999 682,00	2 100,00	2 100,00	999 682,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 490,00	0,00	2 100,00	1 390,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 027,00	2 100,00	0,00	4 127,00	
80195	Pozostała działalność		2 344,00	3 590,00	0,00	5 934,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	0,00	516,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	0,00	74,00	

RAZEM WYDATKI

2 220 021,00	5 690,00	2 100,00	2 223 611,00
--------------	----------	----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		4 233 463,00	171 873,00	70 904,00	4 334 432,00
80101	Szkoły podstawowe		3 268 075,00	135 449,00	20 826,00	3 382 698,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700 162,00	20 826,00	0,00	1 720 988,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		177 791,00	0,00	20 826,00	156 965,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00	8 290,00	0,00	13 690,00
4190	Nagrody konkursowe		2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 700,00	52 040,00	0,00	135 740,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych		45 000,00	20 000,00	0,00	65 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	300,00	0,00	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		69 300,00	21 000,00	0,00	90 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600,00	2 000,00	0,00	6 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		117 773,00	3 793,00	0,00	121 566,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	1 700,00	0,00	6 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		57 294,00	4 114,00	0,00	61 408,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 376,00	3 439,00	0,00	41 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 597,00	591,00	0,00	7 188,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		941,00	84,00	0,00	1 025,00
80110	Gimnazja		706 801,00	14 426,00	49 836,00	671 391,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132 170,00	0,00	43 745,00	88 425,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 293,00	0,00	6 091,00	10 202,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 142,00	14 426,00	0,00	29 568,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 000,00	10 536,00	0,00	24 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 600,00	0,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 550,00	0,00	8 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 386,00	0,00	9 386,00
		<i>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</i>				
80150			148 881,00	242,00	242,00	148 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	242,00	0,00	51 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	0,00	146,00	8 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	96,00	1 204,00
80195	Pozostała działalność		38 412,00	7 106,00	0,00	45 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	0,00	74,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		182 510,00	19 604,00	19 604,00	182 510,00
	85401	Świetlice szkolne	180 610,00	19 604,00	19 604,00	180 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 390,00	0,00	13 464,00	118 926,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 803,00	0,00	917,00	7 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 543,00	0,00	3 911,00	21 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 387,00	0,00	1 312,00	3 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	9 364,00	0,00	9 525,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 726,00	10 000,00	0,00	12 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	240,00	0,00	6 720,00
RAZEM WYDATKI			4 415 973,00	191 477,00	90 508,00	4 516 942,00

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 102 659,00	3 590,00	0,00	3 106 249,00
80195 Pozostała działalność			68 961,00	3 590,00	0,00	72 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	0,00	516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	0,00	74,00
RAZEM WYDATKI			3 279 061,00	3 590,00	0,00	3 282 651,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 776 937,00	56 988,00	36 320,00	5 797 605,00	
	80101 Szkoły podstawowe		5 652 689,00	12 968,00	33 320,00	5 632 337,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 155,00	0,00	31 780,00	3 799 375,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	309 626,00	0,00	1 540,00	308 086,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 231,00	11 428,00	0,00	229 659,00	
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	33 798,00	0,00	33 798,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 730,00	0,00	4 730,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	650,00	0,00	650,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 018,00	0,00	2 018,00	
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 000,00	3 000,00	3 000,00	16 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00	
	80195 Pozostała działalność		54 443,00	7 222,00	0,00	61 665,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 075,00	0,00	1 075,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	0,00	147,00	
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		297 406,00	2 162,00	0,00	299 568,00	
	85401 Świetlice szkolne		293 506,00	2 162,00	0,00	295 668,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00	2 162,00	0,00	19 441,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	6 074 343,00	59 150,00	36 320,00	6 097 173,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 430 859,00	45 400,00	41 807,00	2 434 452,00	
	80101 Szkoły podstawowe		2 316 649,00	41 807,00	41 807,00	2 316 649,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 422,00	14 380,00	0,00	1 508 802,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 296,00	6 007,00	0,00	302 303,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 057,00	0,00	6 007,00	36 050,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	1 100,00	5 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	0,00	65 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00	
	4260	Zakup energii	92 000,00	0,00	10 000,00	82 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	14 000,00	26 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	700,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	8 920,00	0,00	102 920,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	80195 Pozostała działalność		7 259,00	3 593,00	0,00	10 852,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	519,00	0,00	519,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	0,00	74,00	
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		202 550,00	2 500,00	2 500,00	202 550,00	
	85401 Świetlice szkolne		195 600,00	2 500,00	2 500,00	195 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 385,00	0,00	1 000,00	137 385,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000,00	1 000,00	0,00	26 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00

RAZEM WYDATKI			2 633 409,00	47 900,00	44 307,00	2 637 002,00
----------------------	--	--	---------------------	------------------	------------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 404 259,00	19 299,00	0,00	4 423 558,00
80101	Szkoły podstawowe		4 368 482,00	12 120,00	0,00	4 380 602,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 412,00	12 120,00	0,00	160 532,00
80195	Pozostała działalność		21 777,00	7 179,00	0,00	28 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	0,00	147,00
RAZEM WYDATKI			4 683 277,00	19 299,00	0,00	4 702 576,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 508 124,00	10 858,00	3 832,00	2 515 150,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 075 383,00	3 832,00	3 573,00	2 075 642,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 378 042,00	0,00	3 073,00	1 374 969,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	0,00	500,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		36 551,00	500,00	0,00	37 051,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 687,00	3 332,00	0,00	83 019,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		134 755,00	0,00	259,00	134 496,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 192,00	0,00	259,00	5 933,00	
80195	Pozostała działalność		29 036,00	7 026,00	0,00	36 062,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 026,00	0,00	1 026,00	
RAZEM WYDATKI			2 716 486,00	10 858,00	3 832,00	2 723 512,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		917 344,00	333 890,00	330 596,00	920 638,00	
	80101 Szkoły podstawowe		858 874,00	20 000,00	330 596,00	548 278,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 497,00	0,00	260 000,00	252 497,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 061,00	0,00	43 750,00	12 311,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 565,00	0,00	6 550,00	2 015,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 222,00	15 000,00	0,00	32 222,00	
	4270	Zakup usług remontowych	25 476,00	0,00	20 000,00	5 476,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	5 000,00	0,00	11 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 157,00	0,00	296,00	1 861,00	
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	0,00	250,00	
	80110 Gimnazja		0,00	298 300,00	0,00	298 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	
	80195 Pozostała działalność		0,00	3 590,00	0,00	3 590,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	0,00	516,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	0,00	74,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	934 223,00	333 890,00	330 596,00	937 517,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		793 813,00	7 232,00	3 346,00	797 699,00	
80101	Szkoły podstawowe		425 272,00	3 342,00	0,00	428 614,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	794,00	0,00	12 794,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	918,00	0,00	7 718,00	
	4260	Zakup energii	17 500,00	1 063,00	0,00	18 563,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	253,00	0,00	953,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	178,00	0,00	13 178,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	136,00	0,00	1 436,00	
80110	Gimnazja		341 399,00	300,00	3 346,00	338 353,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00	300,00	0,00	2 374,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	0,00	794,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	
	4260	Zakup energii	767,00	0,00	767,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00	0,00	253,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	178,00	0,00	178,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,00	0,00	136,00	0,00	
80195	Pozostała działalność		9 074,00	3 590,00	0,00	12 664,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	0,00	516,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	0,00	74,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	793 813,00	7 232,00	3 346,00	797 699,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 603 212,00	3 590,00	0,00	1 606 802,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	3 590,00	0,00	3 590,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	516,00	0,00	516,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	74,00	0,00	74,00	
RAZEM WYDATKI							
			1 603 212,00	3 590,00	0,00	1 606 802,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 807 469,00	20 679,00	13 500,00	1 814 648,00	
80104	Przedszkola		1 602 209,00	12 500,00	12 500,00	1 602 209,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	0,00	3 800,00	91 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 700,00	0,00	4 200,00	195 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	4 500,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	54 000,00	2 000,00	0,00	56 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	10 500,00	0,00	61 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 000,00	1 000,00	1 000,00	9 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	670,00	0,00	2 170,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	330,00	0,00	4 830,00	
80195	Pozostała działalność		8 469,00	7 179,00	0,00	15 648,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	0,00	147,00	
RAZEM WYDATKI			1 807 469,00	20 679,00	13 500,00	1 814 648,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 136 434,52	18 901,96	15 314,96	2 140 021,52	
80104	Przedszkola		2 069 512,52	10 664,96	10 664,96	2 069 512,52	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 864,71	100,10	0,00	73 964,81	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	88 130,00	1 937,00	0,00	90 067,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 631,12	16,86	0,00	12 647,98	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 930,10	0,00	116,96	1 813,14	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 686,00	0,00	7 000,00	44 686,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 002,00	7 000,00	0,00	32 002,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	3 548,00	11 452,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	1 611,00	0,00	89 611,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 350,00	4 650,00	4 650,00	11 350,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 718,00	0,00	4 718,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 932,00	0,00	5 932,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	4 300,00	700,00	
80195	Pozostała działalność		9 679,00	3 587,00	0,00	13 266,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	0,00	513,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	0,00	74,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	2 136 434,52	18 901,96	15 314,96	2 140 021,52

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 772 706,76	3 593,00	0,00	1 776 299,76
80195 Pozostała działalność			3 630,00	3 593,00	0,00	7 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	519,00	0,00	519,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	0,00	74,00
RAZEM WYDATKI			1 772 706,76	3 593,00	0,00	1 776 299,76

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 750 783,00	3 591,00	0,00	1 754 374,00
80195	Pozostała działalność		8 469,00	3 591,00	0,00	12 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	513,00	0,00	513,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	78,00	0,00	78,00
RAZEM WYDATKI			1 750 783,00	3 591,00	0,00	1 754 374,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 209 776,00	31 590,00	28 000,00	3 213 366,00
80104	Przed szkoła		2 449 217,00	28 000,00	28 000,00	2 449 217,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 508 940,00	0,00	18 000,00	1 490 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
4260	Zakup energii		140 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	8 000,00	0,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
80195	Pozostała działalność		24 197,00	3 590,00	0,00	27 787,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	516,00	0,00	516,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	74,00	0,00	74,00

RAZEM WYDATKI

3 209 776,00	31 590,00	28 000,00	3 213 366,00
--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 718 049,00	12 173,00	5 000,00	1 725 222,00
80104	Przedszkola		1 638 810,00	5 000,00	5 000,00	1 638 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	0,00	3 000,00	89 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	3 000,00	0,00	74 000,00
80195	Pozostała działalność		6 049,00	7 173,00	0,00	13 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	0,00	1 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	0,00	147,00

RAZEM WYDATKI

1 718 049,00	12 173,00	5 000,00	1 725 222,00
--------------	-----------	----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 986 077,00	0,00	76 263,00	1 909 814,00	
80110	Gimnazja		1 938 519,00	0,00	65 727,00	1 872 792,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	0,00	7 445,00	555,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	0,00	6 112,00	18 888,00	
4190	Nagrody konkursowe		200,00	0,00	200,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 000,00	0,00	22 474,00	82 526,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 500,00	0,00	6 375,00	1 125,00	
4260	Zakup energii		90 472,90	0,00	472,00	90 000,90	
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00	543,00	19 457,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	0,00	2 040,00	460,00	
4300	Zakup usług pozostałych		54 696,00	0,00	16 062,00	38 634,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	0,00	2 281,00	2 219,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	1 452,00	548,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	0,00	271,00	2 229,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 000,00	0,00	10 536,00	4 464,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		8 400,00	0,00	6 550,00	1 850,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	1 818,00	182,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	0,00	568,00	2 432,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	2 024 047,00	0,00	76 263,00	1 947 784,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 546 399,00	7 814,00	4 000,00	1 550 213,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 511 850,00	4 000,00	4 000,00	1 511 850,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 563,00	0,00	4 000,00	990 563,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 000,00	0,00	15 000,00	
	85495	Pozostała działalność	6 049,00	3 814,00	0,00	9 863,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	740,00	0,00	740,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	0,00	74,00	
RAZEM WYDATKI			1 546 399,00	7 814,00	4 000,00	1 550 213,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
926	Kultura fizyczna		720 000,00	3 111,00	0,00	723 111,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	720 000,00	3 111,00	0,00	723 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 462,00	2 634,00	0,00	203 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 598,00	477,00	0,00	43 075,00
RAZEM WYDATKI			720 000,00	3 111,00	0,00	723 111,00

DOCHODY**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		0,00	896 154,12	0,00	896 154,12
80101	Szkoły podstawowe		0,00	626 398,50	0,00	626 398,50
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	0,00	626 398,50	0,00	626 398,50
80110	Gimnazja		0,00	211 043,23	0,00	211 043,23
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	0,00	211 043,23	0,00	211 043,23
80150		<i>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</i>	0,00	58 712,39	0,00	58 712,39
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	0,00	58 712,39	0,00	58 712,39
852	Pomoc społeczna		1 428 925,48	0,00	3 864,63	1 425 060,85
85215	Dodatki mieszkaniowe		30 965,48	0,00	3 864,63	27 100,85
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	30 965,48	0,00	3 864,63	27 100,85
855	Rodzina		49 694 870,00	2 150 215,00	0,00	51 845 085,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85501	Świadczenie wychowawcze		30 570 000,00	2 150 091,00	0,00	32 720 091,00
		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				
2060			30 570 000,00	2 150 091,00	0,00	32 720 091,00
85503	Karta Dużej Rodziny		502,00	124,00	0,00	626,00
		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	502,00	124,00	0,00	626,00
2010			502,00	124,00	0,00	626,00
RAZEM DOCHODY						
			52 198 502,19	3 046 369,12	3 864,63	55 241 006,68

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	24 626,83	0,00	24 626,83
80101	Szkoły podstawowe		0,00	13 379,72	0,00	13 379,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 201,97	0,00	6 201,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 177,75	0,00	7 177,75
80110	Gimnazja		0,00	9 787,30	0,00	9 787,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 089,53	0,00	2 089,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 697,77	0,00	7 697,77
	<i>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</i>					
80150			0,00	1 459,81	0,00	1 459,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	581,13	0,00	581,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	878,68	0,00	878,68
855	Rodzina		502,00	124,00	0,00	626,00
85503	Karta Dużej Rodziny		502,00	124,00	0,00	626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00	124,00	0,00	626,00
RAZEM WYDATKI			2 223 168,71	24 750,83	0,00	2 247 919,54

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		254 965,48	0,00	3 864,63	251 100,85
85215	Dodatki mieszkaniowe		30 965,48	0,00	3 864,63	27 100,85
3110	Świadczenia społeczne		30 358,31	0,00	3 788,85	26 569,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		607,17	0,00	75,78	531,39
855	Rodzina		49 694 368,00	2 150 091,00	0,00	51 844 459,00
85501	Świadczenie wychowawcze		30 570 000,00	2 150 091,00	0,00	32 720 091,00
3110	Świadczenia społeczne		30 118 227,00	2 118 316,00	0,00	32 236 543,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 911,00	16 455,00	0,00	320 366,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 477,00	3 000,00	0,00	58 477,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 718,00	320,00	0,00	8 038,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 502,00	12 000,00	0,00	51 502,00
RAZEM WYDATKI			49 975 333,48	2 150 091,00	3 864,63	52 121 559,85

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		0,00	86 130,26	0,00	86 130,26
80101	Szkoły podstawowe		0,00	85 357,05	0,00	85 357,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	85 357,05	0,00	85 357,05
		<i>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</i>	0,00	773,21	0,00	773,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	773,21	0,00	773,21
RAZEM WYDATKI			0,00	86 130,26	0,00	86 130,26

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		0,00	132 999,89	0,00	132 999,89
80101	Szkoły podstawowe		0,00	70 159,74	0,00	70 159,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	70 159,74	0,00	70 159,74
80110	Gimnazja		0,00	14 380,73	0,00	14 380,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	14 380,73	0,00	14 380,73
<i>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</i>						
80150			0,00	48 459,42	0,00	48 459,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	48 459,42	0,00	48 459,42
RAZEM WYDATKI						
			0,00	132 999,89	0,00	132 999,89

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		0,00	104 700,42	0,00	104 700,42	
80101	Szkoły podstawowe		0,00	77 778,51	0,00	77 778,51	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 778,51	0,00	77 778,51	
80110	Gimnazja		0,00	25 469,49	0,00	25 469,49	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 469,49	0,00	25 469,49	
		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	0,00	1 452,42	0,00	1 452,42	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 452,42	0,00	1 452,42	
RAZEM WYDATKI							104 700,42

WYDATKI - zadania zlecone

Dział Rozdział		Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	60 058,74	0,00	60 058,74
80101	Szkoły podstawowe		0,00	59 719,64	0,00	59 719,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 719,64	0,00	59 719,64
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w				
80150	szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	339,10	0,00	339,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	339,10	0,00	339,10
RAZEM WYDATKI			0,00	60 058,74	0,00	60 058,74

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		0,00	116 322,06	0,00	116 322,06
80101	Szkoły podstawowe		0,00	113 746,89	0,00	113 746,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	113 746,89	0,00	113 746,89
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	2 575,17	0,00	2 575,17
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 575,17	0,00	2 575,17
RAZEM WYDATKI						
			0,00	116 322,06	0,00	116 322,06

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	50 512,02	0,00	50 512,02
80101	Szkoły podstawowe		0,00	50 512,02	0,00	50 512,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	50 512,02	0,00	50 512,02
RAZEM WYDATKI			0,00	50 512,02	0,00	50 512,02

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		0,00	77 886,92	0,00	77 886,92	
80101	Szkoły podstawowe		0,00	76 896,92	0,00	76 896,92	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	76 896,92	0,00	76 896,92	
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	990,00	0,00	990,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	990,00	0,00	990,00	
RAZEM WYDATKI							77 886,92

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		0,00	38 136,83	0,00	38 136,83
80101	Szkoły podstawowe		0,00	35 473,57	0,00	35 473,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	35 473,57	0,00	35 473,57
		<i>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</i>	0,00	2 663,26	0,00	2 663,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 663,26	0,00	2 663,26
RAZEM WYDATKI						38 136,83

WYDATKI - zadania zlecone

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		0,00	43 394,43	0,00	43 394,43	
80101	Szkoły podstawowe		0,00	6 044,12	0,00	6 044,12	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	6 044,12	0,00	6 044,12	
80110	Gimnazja		0,00	37 350,31	0,00	37 350,31	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	37 350,31	0,00	37 350,31	
RAZEM WYDATKI							
			0,00	43 394,43	0,00	43 394,43	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział Rozdział		Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	53 216,14	0,00	53 216,14
	80101 Szkoły podstawowe		0,00	6 509,73	0,00	6 509,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 509,73	0,00	6 509,73
	80110 Gimnazja		0,00	46 706,41	0,00	46 706,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 706,41	0,00	46 706,41
RAZEM WYDATKI			0,00	53 216,14	0,00	53 216,14

WYDATKI - zadania zlecone

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	108 169,58	0,00	108 169,58
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	30 820,59	0,00	30 820,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 820,59	0,00	30 820,59
	80110	Gimnazja	0,00	77 348,99	0,00	77 348,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 348,99	0,00	77 348,99
RAZEM WYDATKI			0,00	108 169,58	0,00	108 169,58

DOCHODY*Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 400,00	5 400,00	0,00	60 800,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 400,00	5 400,00	0,00	60 800,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 400,00	5 400,00	0,00	60 800,00
RAZEM DOCHODY			1 933 830,00	5 400,00	0,00	1 939 230,00

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		55 400,00	5 400,00	0,00	60 800,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 400,00	5 400,00	0,00	60 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 400,00	5 400,00	0,00	60 800,00
RAZEM WYDATKI			1 603 830,00	5 400,00	0,00	1 609 230,00

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok stanowią następujące przesłanki:

1) Decyzjami: Nr 120/2017 z 29 sierpnia 2017 r., Nr 131/2017 z 1 września 2017 r., Nr 152/2017 z 8 września 2017 r., Nr 161/2017 i Nr 162/2017 z 14 września 2017 r., Nr 171/2017 z 19 września 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski zmienił Miastu kwoty dotacji celowych, tj.:

a) zwiększył łącznie o 3.070.669,12 zł dotacje celowe przeznaczając je na:

- uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne ... - 896.154,12 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie*), z czego:

- o 626.398,50 zł w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe,
- o 211.043,23 zł w rozdziale 80110 Gimnazja,
- o 58.712,39 zł w rozdziale 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,

- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” – 24.300 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*),

- realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 2.150.091 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze*),

- realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 124 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*);

b) zmniejszył łącznie o 111.864,63 zł dotacje celowe przeznaczone na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części zagwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej – 108.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*),

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie ... - 3.864,63 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*).

2) w oparciu o podpisane porozumienie, Gmina Kobylanka przekazała Miastu dotację celową w wysokości 5.400 zł na remont obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt*).

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

3) Proponuję zmniejszyć łącznie o 391.584 zł planowane rezerwy w budżecie miasta w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, z czego:

a) o 336.884 zł planowaną rezerwę celową, przeznaczając środki na regulację płac w n/w jednostkach organizacyjnych miasta:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 115.585 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Sportowy – 3.111 zł,
- Straż Miejska – 18.665 zł,
- Żłobek Miejski – 34.315 zł,
- Zarząd Usług Komunalnych – 11.665 zł,
- Urząd Miejski – 153.543 zł,

b) o 54.700 zł rezerwę ogólną. Środki zostaną przeznaczone na:

- usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego cmentarza przy ul. Spokojnej polegającej na wymianie kabli energetycznych zasilających oświetlenie – 34.700 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze*),
- pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla obszaru Centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ul. K.S.Wyszyńskiego – 20.000 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność*).

4) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:

- a) rozdysponowania do placówek oświatowych środków w łącznej wysokości 138.034 zł pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na: nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej (86.190 zł), zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w SP nr 1, SP nr 5 i SP nr 7 (34.244 zł), zakup dresów i strojów sportowych oraz biletów autobusowych uczniom z klas mistrzostwa sportowego (SP nr 3) na ich dojazd ze stadionu do szkoły na zajęcia (17.600 zł),
- b) zabezpieczenia kwoty na: zwiększenie kapitału zapasowego Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w celu zapewnienia środków na dalszą realizację misji Spółki polegającej na podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej Stargardzkiego Parku Przemysłowego, a także na podejmowaniu dalszych działań mających na celu stworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody na potrzeby fontanny w Parku B.Chrobrego i na os.Zachód, doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, realizację podziałów geodezyjnych nieruchomości oraz innych robót geodezyjnych, zmian w klasyfikowaniu środków w ramach przedsięwzięcia pn.: „Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Stargard do roku 2026” oraz zmian w wydatkach bieżących urzędu (Urząd Miejski),
- c) zmian w planowanych zadaniach majątkowych jednorocznych, a dotyczących m.in.:
 - zabezpieczenia środków w wysokości 9.840 zł na zakup drukarki celem realizacji Stargardzkiej Karty Seniora,
 - zmniejszenie środków o 30.400 zł na zadaniu pn. wykonanie SAP i hydrantów w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17. W br. wykonano instalację przeciwpożarową SAP (99.600 zł), natomiast zakup i montaż hydrantów przewidywany jest na 2018 r.;
 - w Szkole Podstawowej nr 6 zamiast planowanego zakupu traktorka do koszenia trawy (5.000 zł - wydatek majątkowy), zakupiono kosiarkę (3.013 zł - wydatek bieżący),
- d) zwiększenia planu wydatków na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w związku ze wzrostem liczby umieszczonych dzieci oraz na szkolenia pracowników (zmiany w ramach planu finansowego MOPS),
- e) zmian w wydatkach bieżących placówek oświatowych (w ramach ich planów finansowych), tj. m.in.: zmian w klasyfikowaniu środków w ramach realizowanego przedsięwzięcia dotyczącego tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego przy PM nr 2, uzupełnienia odpisu na ZPŚS, zmian w wynagrodzeniach wynikających ze zmiany struktury zatrudnienia nauczycieli oraz zmian w bieżącym utrzymaniu placówek.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2017 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

KIEROWNIK REFERATU
mgr Wiesława Figiel

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	6210	Zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Stargardzie	220 000
2	600	60004	6210	Zakup środka transportu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, dystrybutorów do tankowania paliwa oraz zbiornika z systemem dozowania Ad Blue (MZK)	140 000
3	600	60014	6300	"Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H.Wieniawskiego w Stargardzie" (dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiat Stargardzki)	758 000
4	600	60014	6300	Przebudowa ul. Al.. Dębowa (dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Stargardzki)	357 500
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 19234Z ulica Wielkopolska w Stargardzie na odcinku od ul. Czeskiej do ul. H.Wieniawskiego	150 000
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1837Z ulica Ceglana w Stargardzie	500 000
7	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic	1 204 680
8	600	60016	6050	Bezpieczna droga do szkoły - budowa sygnalizacji świetlnej naprzeciwko Szkoły Muzycznej, a Ratuszem	70 000
9	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Węgierskiej na odcinku od ul. Czeskiej do ul. Jugosłowiańskiej wraz z przebudową chodników i miejsc parkingowych	184 800
10	600	60016	6050	Projekt budowy drogi na os. Pyrzyckim KZ.2	116 850
11	600	60016	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2018, tj.</i> - Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających - etap I	50 000
12	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	420 000
13	700	70021	6010	Współfinansowanie budowy budynku oświatowego przy ul. ks. J.Twardowskiego w Stargardzie	1 500 000
14	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	650 000
15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	159 000
16	710	71035	6050	Wymiana katafalku i mównicy w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej	14 950
17	750	75023	6050	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej SAP w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	99 600
18	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (drukarka)	9 840
19	750	75095	6010	Nabycie udziałów od Wspólników FPK Sp. z o.o.	326 000
20	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	35 000
21	754	75410	6170	Współfinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo gaśniczego niezbędnego do prowadzenia działań na terenach zakładów przemysłowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	300 000
22	754	75495	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000
23	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 3	300 000
24	801	80101	6050	AB... Centralny plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży - Etap I - teren przy Szkole Podstawowej nr 7	300 000
25	801	80101	6050	Modernizacja parkietu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7	8 310
26	801	80101	6050	Przystosowanie pomieszczeń na toalety dla dzieci w budynku Szkoły Podstawowej nr 9	127 133
27	801	80101	6050	Przebudowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 4	40 000
28	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny i szafa na pomoce dydaktyczne) w Przedszkolu Miejskim nr 1	30 000
29	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (zmywarki gastronomiczne) w Przedszkolu Miejskim nr 2	10 000
30	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego na os. Pyrzyckim w Stargardzie	30 650
31	801	80104	6050	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w budynkach przy ul. B.Limanowskiego oraz na os. Zachód B/15	2 097 800

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
32	801	80150	6050	Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 a budynkiem Gimnazjum nr 2	86 025
33	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27	489 841
34	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych dla MOPS	20 000
35	854	85407	6050	Zapłata za prace budowlane wykonane na obiekcie MDK	31 370
36	854	85407	6060	Zakup: dwóch łódek Optimist, sprzętu nagłaśniającego i 10 mikroportów (MDK)	123 850
37	855	85505	6050	Montaż instalacji oddymiającej na klatkach schodowych w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasieńskiego 5	113 760
38	855	85505	6060	Zakupy inwestycyjne (zmywarka, obieraczka do ziemniaków z osadnikiem obierzyn, pralnicowirówka, prasowalnica nieckowa) w Żłobku Miejskim	43 000
39	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Bogusława IV do rzeki Iny	100 000
40	900	90002	6050	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zarząd Usług Komunalnych	20 000
41	900	90002	6060	Rozbudowa serwera o nośnik do kopii przyrostowej całego systemu informatycznego Zarządu Usług Komunalnych	13 000
42	900	90003	6050	Zakup i montaż monitoringu w szalecie publicznym zlokalizowanym przy Placu Targowym	6 391
43	900	90004	6050	Montaż stołów do pingponga na terenie miasta	25 000
44	900	90004	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Letniego	15 000
45	900	90004	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących n/w zadań z Budżetu Obywatelskiego 2018, tj.</i>	
46	900	90004	6050	- Wybieg dla psów "PSIE POLE" przy ul. Skandynawskiej	30 000
47	900	90004	6050	- Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	30 000
48	900	90004	6050	- Zielone utwardzenie terenu	25 000
49	900	90004	6060	Zakupy inwestycyjne (donice do obsadzenia drzewami, umiejscowione przy fontannie na os. Zachód)	37 627
50	900	90013	6050	Zabudowa i zagospodarowanie dz.nr 271/2 obr. Kiczarowo dla potrzeb schroniska dla zwierząt	50 000
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	216 900
52	900	90015	6050	Aranżacja i wykonanie oświetlenia dla istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej nr 4	60 000
53	921	92105	6050	Wykonanie rzeźby kolejarza z brązu oraz towarzyszącej mu ławeczki z kamienia	130 000
54	921	92109	6220	Budowa zadaszenia w Parku B.Chrobrego wraz z pomieszczeniem gospodarczym i wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zakup siedzisk i leżaków z logo Miasta	415 200
55	921	92109	6220	Modernizacja sali kinowej nr 2 w Stargardzkim Centrum kultury	52 000
56	921	92109	6220	Sfinansowanie zakupu fortepianu (SCK)	55 000
57	921	92120	6570	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do kontynuowania prac budowlano - konserwatorskich zabytkowej cerkwi Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie	50 000
58	921	92120	6570	Prace remontowo - renowacyjne elewacji wieży kościoła od strony południowej w Kolegiacie p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie	321 306
59	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji elektrycznej wewnątrz Kolegiaty p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie	40 000
60	921	92120	6570	Prace remontowo - renowacyjne wieży kościoła p.w. Św. Krzyża	120 000
60	926	92695	6010	Współfinansowanie III etapu modernizacji i remontu stadionu lekkoatletycznego przy ul. Sportowej 1 obejmującego remont pomieszczeń socjalnych, biurowych i obsługi zawodów oraz zakup wyposażenia sportowego	660 000
RAZEM:					13 690 383