

Zarządzenie Nr 295/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2018 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/397/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 137.200,96 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 137.200,96 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 20.109,42 zł, dochody związane z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 9.385,54 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 308.500,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 308.500,00 zł, z czego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 5.000,00 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 309.848.762,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 263.310.664,78 zł,
- 2) dochody majątkowe – 46.538.098,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.379.548,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5.238.963,96 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 75.009,37 zł, wydatki związane z zadaniami wykonywanymi na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 9.385,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 140.585,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.550.848,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5.365.547,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 59.899,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 185.301,00 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 349.798.707,93 zł, w tym:


- 1) wydatki bieżące – 265.021.573,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 84.777.134,15 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 2018 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 i 37 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 310/2018
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba
Sz-654

Prezydent Miasta


Rafał Zijs

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
750	Administracja publiczna		814 792,72	4 518,00	0,00	819 310,72
	75011 Urzędy wojewódzkie		744 592,72	4 518,00	0,00	749 110,72
		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	744 387,72	4 518,00	0,00	748 905,72
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		176 938,00	1 000,00	0,00	177 938,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 404,00	1 000,00	0,00	14 404,00
		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	13 404,00	1 000,00	0,00	14 404,00
801	Oświata i wychowanie		7 372 993,12	9 385,54	0,00	7 382 378,66
	80195 Pozostała działalność		0,00	9 385,54	0,00	9 385,54
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 385,54	0,00	9 385,54
852	Pomoc społeczna		8 506 540,55	114 050,00	308 500,00	8 312 090,55

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		412 000,00	0,00	3 500,00	408 500,00
85214	Zasłiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 173 000,00	0,00	300 000,00	873 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		224 000,00	0,00	3 500,00	220 500,00
85216	Zasłiki stałe		1 971 000,00	107 706,00	0,00	2 078 706,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 173 000,00	0,00	300 000,00	873 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 971 000,00	107 706,00	0,00	2 078 706,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 018 460,00	6 344,00	0,00	1 024 804,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	6 344,00	0,00	6 344,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		281 750,00	0,00	5 000,00	276 750,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		161 000,00	0,00	5 000,00	156 000,00
855	Rodzina		54 832 405,55	8 247,42	0,00	54 840 652,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 030 118,55	8 247,42	0,00	21 038 365,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	20 820 618,55	8 247,42	0,00	20 828 865,97

RAZEM DOCHODY						
			310 020 061,82	137 200,96	308 500,00	309 848 762,78

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	263 481 963,82	137 200,96	308 500,00	263 310 664,78
w tym:				
Dochody zlecone	56 996 104,92	20 109,42	5 000,00	57 011 214,34
Dochody na porozumienia między JST	2 228 900,00	0,00	0,00	2 228 900,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	31 000,00	9 385,54	0,00	40 385,54
Dochody majątkowe	46 538 098,00	0,00	0,00	46 538 098,00
RAZEM DOCHODY	310 020 061,82	137 200,96	308 500,00	309 848 762,78

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

(w zł)						
----------	--	--	--	--	--	--

750	Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	744 387,72	4 518,00	0,00	748 905,72
			744 387,72	4 518,00	0,00	748 905,72
			744 387,72	4 518,00	0,00	748 905,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 938,00	1 000,00	0,00	177 938,00
			176 938,00	1 000,00	0,00	177 938,00
			176 938,00	1 000,00	0,00	177 938,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		744 387,72	4 518,00	0,00	748 905,72
			744 387,72	4 518,00	0,00	748 905,72
			744 387,72	4 518,00	0,00	748 905,72

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 938,00	1 000,00	0,00	177 938,00
			176 938,00	1 000,00	0,00	177 938,00
			176 938,00	1 000,00	0,00	177 938,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 404,00	1 000,00	0,00	14 404,00
			13 404,00	1 000,00	0,00	14 404,00
			13 404,00	1 000,00	0,00	14 404,00

852	Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 641 587,55	6 344,00	5 000,00	1 642 931,55
			1 641 587,55	6 344,00	5 000,00	1 642 931,55
			1 641 587,55	6 344,00	5 000,00	1 642 931,55
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	6 344,00	0,00	6 344,00
			0,00	6 344,00	0,00	6 344,00
			0,00	6 344,00	0,00	6 344,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		161 000,00	0,00	5 000,00	156 000,00
			161 000,00	0,00	5 000,00	156 000,00
			161 000,00	0,00	5 000,00	156 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	6 344,00	0,00	6 344,00
			0,00	6 344,00	0,00	6 344,00
			0,00	6 344,00	0,00	6 344,00

Budżet na rok 2018

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 295/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 września 2018 roku

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	161 000,00	0,00	5 000,00	156 000,00
855	Rodzina		53 655 686,55	8 247,42	0,00	53 663 933,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 820 618,55	8 247,42	0,00	20 828 865,97
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	20 820 618,55	8 247,42	0,00	20 828 865,97
RAZEM DOCHODY						
			56 996 104,92	20 109,42	5 000,00	57 011 214,34

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	56 996 104,92	20 109,42	5 000,00	57 011 214,34
RAZEM DOCHODY	56 996 104,92	20 109,42	5 000,00	57 011 214,34

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 295/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 września 2018 roku

Budżet na rok 2018

DOCHODY				
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
(w zł)				
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	9 385,54
	80195	Pozostała działalność	0,00	9 385,54
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące				
2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami				
administracji rządowej				
			0,00	9 385,54
			0,00	9 385,54
RAZEM DOCHODY			31 000,00	9 385,54
			0,00	40 385,54

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>				
	31 000,00	9 385,54	0,00	40 385,54
RAZEM DOCHODY	31 000,00	9 385,54	0,00	40 385,54

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						

600 Transport i łączność

60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydutki majątkowe	8 588 354,00	1,00	1,00	8 588 354,00
-------------------	--------------	------	------	--------------

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 588 354,00	1,00	1,00	8 588 354,00
----------------------------------	--------------	------	------	--------------

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 982 400,00	1,00	1,00	6 982 401,00
---	--------------	------	------	--------------

630 Turystyka

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydutki majątkowe	2 030 749,00	84 000,00	84 000,00	2 030 749,00
-------------------	--------------	-----------	-----------	--------------

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 030 749,00	84 000,00	84 000,00	2 030 749,00
----------------------------------	--------------	-----------	-----------	--------------

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 851 749,00	84 000,00	0,00	1 935 749,00
---	--------------	-----------	------	--------------

750 Administracja publiczna

	20 535 012,72	238 524,00	23 006,00	20 750 530,72
--	---------------	------------	-----------	---------------

Budżet na rok 2018

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 295/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 września 2018 roku

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75011 Urzędy wojewódzkie						
		Wydatki bieżące	1 529 002,72	25 618,00	0,00	1 554 620,72
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 529 002,72	25 618,00	0,00	1 554 620,72
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 002,72	21 100,00	0,00	1 548 102,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	4 518,00	0,00	6 518,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
		Wydatki bieżące	16 886 820,00	202 202,00	16 302,00	17 072 720,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 426 820,00	202 202,00	16 302,00	16 612 720,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 367 320,00	202 202,00	16 302,00	16 553 220,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 619 370,00	189 900,00	0,00	13 809 270,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 747 950,00	12 302,00	16 302,00	2 743 950,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
		Wydatki bieżące	810 590,00	6 704,00	6 704,00	810 590,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	810 590,00	6 704,00	6 704,00	810 590,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950,00	0,00	3 068,00	11 882,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	795 640,00	6 704,00	3 636,00	798 708,00
75095 Pozostała działalność						
		Wydatki bieżące	789 000,00	4 000,00	0,00	793 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	wydatki jednostek budżetowych,	789 000,00	4 000,00	0,00	793 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	784 000,00	4 000,00	0,00	788 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 938,00	1 000,00	0,00		177 938,00
		75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 404,00	1 000,00	0,00	14 404,00
		Wydatki bieżące	13 404,00	1 000,00	0,00	14 404,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 404,00	1 000,00	0,00	14 404,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 917,00	1 000,00	0,00	2 917,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 778 083,00	20 160,00	0,00		2 798 243,00
		75416 Straż gminna (miejska)	1 861 633,00	20 160,00	0,00	1 881 793,00
		Wydatki bieżące	1 796 633,00	20 160,00	0,00	1 816 793,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 748 446,00	20 160,00	0,00	1 768 606,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 538 382,00	20 160,00	0,00	1 558 542,00
758	Różne rozliczenia	3 556 038,00	17 000,00	2 299 735,00		1 273 303,00
		75814 Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	17 000,00	17 000,00	180 000,00
		Wydatki bieżące	180 000,00	17 000,00	17 000,00	180 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		150 000,00	17 000,00	17 000,00	150 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	150 000,00	17 000,00	17 000,00	150 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 000,00	17 000,00	17 000,00	150 000,00
			3 376 038,00	0,00	2 282 735,00	1 093 303,00
		Wydatki bieżące	3 376 038,00	0,00	2 282 735,00	1 093 303,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 376 038,00	0,00	2 282 735,00	1 093 303,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 376 038,00	0,00	2 282 735,00	1 093 303,00
801	Oświata i wychowanie		82 963 435,12	4 442 435,95	2 476 276,41	84 929 594,66
		80101 Szkoły podstawowe	41 837 396,00	3 038 259,13	1 730 220,13	43 145 435,00
		Wydatki bieżące	38 441 603,00	3 006 675,13	1 717 220,13	39 731 058,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	37 847 006,00	2 979 362,43	1 709 809,43	39 116 559,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 299 409,00	2 143 085,54	891 790,54	32 550 704,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 547 597,00	836 276,89	818 018,89	6 565 855,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	104 966,00	25 312,70	5 410,70	124 868,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 631,00	2 000,00	2 000,00	109 631,00
		Wydatki majątkowe	3 395 793,00	31 584,00	13 000,00	3 414 377,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		590 196,00	42 824,00	14 522,00	618 498,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 395 793,00	31 584,00	13 000,00	3 414 377,00
		w tym:				
		Wydatki majątkowe	3 395 793,00	31 584,00	13 000,00	3 414 377,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	590 196,00	42 824,00	14 522,00	618 498,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	590 196,00	42 824,00	14 522,00	618 498,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 051,00	39 933,00	12 376,00	573 608,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 145,00	2 891,00	2 146,00	44 890,00
80104 Przedszkola			19 619 887,00	610 116,00	338 271,00	19 891 732,00
		Wydatki bieżące	19 567 705,00	610 116,00	338 271,00	19 839 550,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 182 105,00	610 116,00	338 271,00	13 453 950,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 455 867,00	566 616,00	275 444,00	11 747 039,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 726 238,00	43 500,00	62 827,00	1 706 911,00
80110 Gimnazja			6 042 825,00	353 908,00	96 552,00	6 300 181,00
		Wydatki bieżące	6 042 825,00	353 908,00	96 552,00	6 300 181,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 560 797,00	317 062,00	96 552,00	5 781 307,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 481 064,00	317 062,00	95 556,00	5 702 570,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 733,00	0,00	996,00	78 737,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	36 846,00	0,00	36 846,00
80132 Szkoły artystyczne			170 000,00	19 220,00	19 220,00	170 000,00
		Wydatki bieżące	170 000,00	19 220,00	19 220,00	170 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	170 000,00	19 220,00	19 220,00	170 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	0,00	19 220,00	70 780,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 000,00	19 220,00	0,00	99 220,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		345 000,00	13 330,33	13 330,33	345 000,00
		Wydatki bieżące	345 000,00	13 330,33	13 330,33	345 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	345 000,00	13 330,33	13 330,33	345 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	345 000,00	13 330,33	13 330,33	345 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 812 552,00	211 922,00	46 853,00	5 977 621,00
		Wydatki bieżące	5 812 552,00	211 922,00	46 853,00	5 977 621,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 507 552,00	211 922,00	46 853,00	5 672 621,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 094 731,00	211 922,00	46 853,00	5 259 800,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		706 276,12	54 553,95	54 553,95	706 276,12
		Wydatki bieżące	706 276,12	54 553,95	54 553,95	706 276,12
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	706 276,12	54 553,95	54 553,95	706 276,12
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	706 276,12	54 553,95	54 553,95	706 276,12
			1 085 292,00	98 302,54	162 754,00	1 020 840,54
		Wydatki bieżące	1 085 292,00	98 302,54	162 754,00	1 020 840,54
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	1 075 292,00	98 302,54	162 754,00	1 010 840,54
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 100,00	78 890,00	79 040,00	86 950,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	988 192,00	19 412,54	83 714,00	923 890,54
			25 302 695,55	267 468,00	460 218,00	25 109 945,55
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	412 000,00	0,00	3 500,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wydatki bieżące	412 000,00	0,00	3 500,00	408 500,00
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych,	412 000,00	0,00	3 500,00	408 500,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	412 000,00	0,00	3 500,00	408 500,00
			1 792 940,00	0,00	300 000,00	1 492 940,00
		Wydatki bieżące	1 792 940,00	0,00	300 000,00	1 492 940,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 672 940,00	0,00	300 000,00	1 372 940,00
			3 042 921,95	0,00	32 000,00	3 010 921,95
85215 Dodatki mieszkaniowe						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 042 921,95	0,00	32 000,00	3 010 921,95
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 042 472,50	0,00	32 000,00	3 010 472,50
85216	Zasilki stałe		1 971 000,00	107 706,00	0,00	2 078 706,00
		Wydatki bieżące	1 971 000,00	107 706,00	0,00	2 078 706,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 971 000,00	107 706,00	0,00	2 078 706,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 293 800,00	26 344,00	20 000,00	6 300 144,00
		Wydatki bieżące	6 293 800,00	6 344,00	20 000,00	6 280 144,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 267 460,00	94,00	20 000,00	6 247 554,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 236 294,00	94,00	0,00	5 236 388,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 031 166,00	0,00	20 000,00	1 011 166,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 340,00	6 250,00	0,00	32 590,00
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 361 800,00	131 718,00	14 718,00	2 478 800,00
		Wydatki bieżące	2 361 800,00	131 718,00	14 718,00	2 478 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 172 100,00	131 718,00	14 718,00	2 289 100,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 150 000,00	0,00	90 000,00	1 060 000,00
		Wydatki bieżące	1 150 000,00	0,00	90 000,00	1 060 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 150 000,00	0,00	90 000,00	1 060 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 864 784,00	1 700,00	0,00	2 866 484,00
		Wydatki bieżące	660 291,00	1 700,00	0,00	661 991,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 879,00	1 700,00	0,00	9 579,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 879,00	1 700,00	0,00	9 579,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 134 474,00	141 165,59	97 939,59	4 177 700,00
	85401	Świetlice szkolne	2 056 668,00	136 688,66	93 462,66	2 099 894,00
		Wydatki bieżące	2 056 668,00	136 688,66	93 462,66	2 099 894,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 056 368,00	136 688,66	93 462,66	2 099 594,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 580,00	115 256,09	73 575,09	1 958 261,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	139 788,00	21 432,57	19 887,57	141 333,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 472 000,00	883,00	0,00	1 472 883,00
		Wydatki bieżące	1 438 000,00	883,00	0,00	1 438 883,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	w tym:	1 360 008,00	883,00	0,00	1 360 891,00
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	154 067,00	883,00	0,00	154 950,00
			123 836,00	2,93	106,93	123 732,00
		Wydatki bieżące				
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	73 836,00	2,93	106,93	73 732,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 090,00	2,93	106,93	62 986,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	356 400,00	75,00			356 400,00
		Wydatki bieżące				
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	356 400,00	75,00		356 400,00
			120 570,00	3 516,00	4 295,00	119 791,00
		Wydatki bieżące				
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 570,00	3 516,00	4 295,00	9 791,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 570,00	3 516,00	3 570,00	3 516,00
855	Rodzina	59 280 052,55	48 328,42	3 646,00	59 324 734,97	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	ubezpieczenia społecznego				
		Wydatki bieżące	21 257 498,55	8 593,42	346,00	21 265 745,97
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 955 372,55	593,42	346,00	1 955 619,97
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 093,55	247,42	0,00	1 724 340,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	231 279,00	346,00	346,00	231 279,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 302 126,00	8 000,00	0,00	19 310 126,00
		85505 Tworzenie i funkcjonowanie klubów	3 662 100,00	39 735,00	3 300,00	3 698 535,00
		Wydatki bieżące	3 513 100,00	39 735,00	0,00	3 552 835,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 297 955,00	39 735,00	0,00	3 337 690,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 731 690,00	36 435,00	0,00	2 768 125,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	566 265,00	3 300,00	0,00	569 565,00
		Wydatki majątkowe	149 000,00	0,00	3 300,00	145 700,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 000,00	0,00	3 300,00	145 700,00
		90002 Gospodarka odpadami	30 261 596,67	109 622,00	96 182,00	30 275 036,67
		Wydatki bieżące	11 315 000,00	17 440,00	4 000,00	11 328 440,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 312 650,00	17 440,00	4 000,00	11 326 090,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 358,00	13 440,00	0,00	1 210 798,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	10 115 292,00	4 000,00	4 000,00	10 115 292,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 514 639,52	0,00	85 000,00	10 429 639,52
		Wydatki majątkowe	9 308 000,00	0,00	85 000,00	9 223 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 308 000,00	0,00	85 000,00	9 223 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		683 835,15	500,00	498,00	683 837,15
		Wydatki bieżące	23 000,00	500,00	498,00	23 002,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	23 000,00	500,00	498,00	23 002,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	23 000,00	500,00	498,00	23 002,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 205 050,00	5 000,00	0,00	3 210 050,00
		Wydatki majątkowe	698 000,00	5 000,00	0,00	703 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	698 000,00	5 000,00	0,00	703 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		275 000,00	1 682,00	1 682,00	275 000,00
		Wydatki bieżące	275 000,00	1 682,00	1 682,00	275 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	275 000,00	1 682,00	1 682,00	275 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90095 Pozostała działalność	860 402,00	85 000,00	5 002,00	940 400,00
		Wydatki bieżące	800 402,00	85 000,00	5 002,00	880 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	780 402,00	85 000,00	5 002,00	860 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	780 402,00	85 000,00	5 002,00	860 400,00
		92195 Pozostała działalność	9 721 098,00	2 220,00	2 220,00	9 721 098,00
		Wydatki bieżące	387 100,00	2 220,00	2 220,00	387 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	39 200,00	2 220,00	2 220,00	39 200,00
926	Kultura fizyczna	92695 Pozostała działalność	10 237 077,38	7 624,00	7 624,00	10 237 077,38
		Wydatki bieżące	228 800,00	7 624,00	7 624,00	228 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	69 800,00	7 624,00	7 624,00	69 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		92695 Pozostała działalność	2 575 800,00	7 624,00	7 624,00	2 575 800,00
		Wydatki bieżące	10 237 077,38	7 624,00	7 624,00	10 237 077,38
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	69 800,00	7 624,00	7 624,00	69 800,00
926	Kultura fizyczna	92695 Pozostała działalność	10 237 077,38	7 624,00	7 624,00	10 237 077,38
		Wydatki bieżące	228 800,00	7 624,00	7 624,00	228 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	69 800,00	7 624,00	7 624,00	69 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		92695 Pozostała działalność	2 575 800,00	7 624,00	7 624,00	2 575 800,00
		Wydatki bieżące	10 237 077,38	7 624,00	7 624,00	10 237 077,38
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	69 800,00	7 624,00	7 624,00	69 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI			349 970 006,97	5 379 548,96	5 550 848,00	349 798 707,93
---------------	--	--	----------------	--------------	--------------	----------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	265 148 156,82	5 238 963,96	5 365 547,00	265 021 573,78
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	171 573 995,14	5 052 774,26	4 936 061,30	171 690 708,10
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 033 332,44	3 886 759,98	1 519 849,56	93 400 242,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	80 540 662,70	1 166 014,28	3 416 211,74	78 290 465,24
dotacje na zadania bieżące	30 160 871,04	0,00	0,00	30 160 871,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 958 092,64	184 189,70	427 485,70	60 714 796,64
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 783,00	2 000,00	2 000,00	341 783,00
obsługa długu	2 113 415,00	0,00	0,00	2 113 415,00
Wydatki majątkowe	84 821 850,15	140 585,00	185 301,00	84 777 134,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 382 850,15	140 585,00	185 301,00	78 338 134,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	42 197 505,00	84 001,00	0,00	42 281 506,00
wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	6 439 000,00	0,00	0,00	6 439 000,00
RAZEM WYDATKI	349 970 006,97	5 379 548,96	5 550 848,00	349 798 707,93

Budżet na rok 2018

WYDATKI				
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
				Zmniejszenie
				Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		744 387,72	4 518,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		744 387,72	4 518,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 518,00
				0,00
		748 905,72		
			744 387,72	4 518,00
				0,00
		748 905,72		
		Wydatki bieżące		
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	744 387,72	4 518,00
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	4 518,00
				0,00
		6 518,00		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		176 938,00	1 000,00
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 404,00	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,00	1 000,00
				0,00
		2 917,00		
		Wydatki bieżące		
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	13 404,00	1 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	13 404,00	1 000,00
				0,00
		14 404,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 917,00	1 000,00	0,00	2 917,00
			706 276,12	54 553,95	54 553,95	706 276,12
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	706 276,12	54 553,95	54 553,95	706 276,12
			706 276,12	54 553,95	54 553,95	706 276,12
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	699 283,66	54 553,95	54 553,95	699 283,66
			706 276,12	54 553,95	54 553,95	706 276,12
		Wydatki bieżące	706 276,12	54 553,95	54 553,95	706 276,12
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	706 276,12	54 553,95	54 553,95	706 276,12
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	706 276,12	54 553,95	54 553,95	706 276,12
852	Pomoc społeczna		1 641 587,55	6 344,00	5 000,00	1 642 931,55
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 344,00	0,00	6 344,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	94,00	0,00	94,00
		Wydatki bieżące	0,00	6 344,00	0,00	6 344,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	94,00	0,00	94,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	94,00	0,00	94,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		161 000,00	0,00	5 000,00	156 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 377,00	0,00	4 174,00	24 203,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 928,00	0,00	724,00	4 204,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy		695,00	0,00	102,00	593,00
Wydatki bieżące						
w tym:			161 000,00	0,00	5 000,00	156 000,00
wydatki jednostek budżetowych,			34 000,00	0,00	5 000,00	29 000,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			34 000,00	0,00	5 000,00	29 000,00
855	Rodzina		53 655 686,55	8 593,42	346,00	53 663 933,97
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 820 618,55	8 593,42	346,00	20 828 865,97
3110	Świadczenia społeczne		19 299 906,00	8 000,00	0,00	19 307 906,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 887,55	247,42	0,00	308 134,97
4270	Zakup usług remontowych		780,00	0,00	346,00	434,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 043,00	346,00	0,00	13 389,00
Wydatki bieżące						
w tym:			20 820 618,55	8 593,42	346,00	20 828 865,97
wydatki jednostek budżetowych,			1 518 927,55	593,42	346,00	1 519 174,97
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 404 455,55	247,42	0,00	1 404 702,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			114 472,00	346,00	346,00	114 472,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			19 301 691,00	8 000,00	0,00	19 309 691,00
RAZEM WYDATKI			56 996 104,92	75 009,37	59 899,95	57 011 214,34

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 996 104,92	75 009,37	59 899,95	57 011 214,34
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 972 652,82	60 759,37	59 899,95	3 973 512,24
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 803 389,72	341,42	5 000,00	2 798 731,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1 169 263,10	60 417,95	54 899,95	1 174 781,10
dotacje na zadania bieżące	1 396 665,60	0,00	0,00	1 396 665,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 626 786,50	14 250,00	0,00	51 641 036,50
RAZEM WYDATKI	56 996 104,92	75 009,37	59 899,95	57 011 214,34

Budżet na rok 2018

WYDATKI				
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
Zmniejszenie				
Plan po zmianach				
(w zł)				
801	Oświata i wychowanie		0,00	9 385,54
80195	Pozostała działalność		0,00	9 385,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 452,74
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 827,20
4430	Różne opłaty i składki		0,00	105,60
Wydatki bieżące			0,00	9 385,54
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,			0,00	9 385,54
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			0,00	9 385,54
w tym:				
RAZEM WYDATKI			31 000,00	9 385,54
				0,00
				40 385,54

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	31 000,00	9 385,54	0,00	40 385,54
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	31 000,00	9 385,54	0,00	40 385,54
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 000,00	9 385,54	0,00	40 385,54
RAZEM WYDATKI				
	31 000,00	9 385,54	0,00	40 385,54

DOCHODY				
Zadania własne				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)				
852	Pomoc społeczna	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	224 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	0,00
		85213		3 500,00
				220 500,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 173 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 173 000,00	0,00
		2030		300 000,00
				873 000,00
85216	Zasłki stałe		1 971 000,00	107 706,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 971 000,00	0,00
		2030		2 078 706,00
RAZEM DOCHODY			237 542 001,38	107 706,00
			303 500,00	237 346 207,38

WYDATKI

Zadania własne

Zadania własne				
(w zł)				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		65 247 268,00	1,00	1,00	65 247 268,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 552 756,00	1,00	1,00	21 552 756,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 954,00	0,00	1,00	1 605 953,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 093 417,00	1,00	0,00	2 093 418,00
630	Turystyka		2 264 029,00	84 000,00	84 000,00	2 264 029,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 215 579,00	84 000,00	84 000,00	2 215 579,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	84 000,00	95 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 375,00	84 000,00	0,00	920 375,00
750	Administracja publiczna		19 752 625,00	234 006,00	23 006,00	19 963 625,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	784 615,00	21 100,00	0,00	805 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 349,00	17 600,00	0,00	592 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 569,00	3 100,00	0,00	115 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 047,00	400,00	0,00	16 447,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 886 820,00	202 202,00	16 302,00	17 072 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 382 760,00	159 550,00	0,00	10 542 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910 108,00	26 650,00	0,00	1 936 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272 302,00	3 700,00	0,00	276 002,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 100,00	302,00	0,00	357 402,00
------	--------------------------------	------------	--------	------	------------

4220	Zakup środków żywności	22 000,00	12 000,00	52,00	33 948,00
------	------------------------	-----------	-----------	-------	-----------

4260	Zakup energii	266 509,00	0,00	16 000,00	250 509,00
------	---------------	------------	------	-----------	------------

4300	Zakup usług pozostałych	1 301 200,00	0,00	250,00	1 300 950,00
------	-------------------------	--------------	------	--------	--------------

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

		810 590,00	6 704,00	6 704,00	810 590,00
--	--	------------	----------	----------	------------

4090	Honoraria	7 150,00	0,00	300,00	6 850,00
------	-----------	----------	------	--------	----------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00	0,00
------	------------------------------------	--------	------	--------	------

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	2 468,00	5 032,00
------	--------------------------	----------	------	----------	----------

4190	Nagrody konkursowe	46 354,00	0,00	1 200,00	45 154,00
------	--------------------	-----------	------	----------	-----------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 510,00	0,00	1 436,00	148 074,00
------	--------------------------------	------------	------	----------	------------

4300	Zakup usług pozostałych	467 876,00	6 704,00	0,00	474 580,00
------	-------------------------	------------	----------	------	------------

4430	Różne opłaty i składki	126 000,00	0,00	1 000,00	125 000,00
------	------------------------	------------	------	----------	------------

75095 Pozostała działalność

		751 000,00	4 000,00	0,00	755 000,00
--	--	------------	----------	------	------------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
------	--------------------------------	----------	----------	------	-----------

758 Różne rozliczenia

		3 556 038,00	17 000,00	2 299 735,00	1 273 303,00
--	--	--------------	-----------	--------------	--------------

75814 Różne rozliczenia finansowe

		180 000,00	17 000,00	17 000,00	180 000,00
--	--	------------	-----------	-----------	------------

2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	150 000,00	0,00	17 000,00	133 000,00
------	---------------------------------	------------	------	-----------	------------

4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
------	------------------------	------	-----------	------	-----------

75818 Rezerwy ogólne i celowe

		3 376 038,00	0,00	2 282 735,00	1 093 303,00
--	--	--------------	------	--------------	--------------

4810	Rezerwy	3 376 038,00	0,00	2 282 735,00	1 093 303,00
------	---------	--------------	------	--------------	--------------

801 Oświata i wychowanie

		14 421 263,00	150,00	336 343,00	14 085 070,00
--	--	---------------	--------	------------	---------------

80101 Szkoły podstawowe

		2 753 563,00	0,00	181 119,00	2 572 444,00
--	--	--------------	------	------------	--------------

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 119,00	0,00	181 119,00	0,00
------	--------------------------	------------	------	------------	------

80195 Pozostała działalność

		523 100,00	150,00	155 224,00	368 026,00
--	--	------------	--------	------------	------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300,00	0,00	66 000,00	6 300,00
------	-----------------------------------	-----------	------	-----------	----------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	11 333,00	1 667,00
------	------------------------------------	-----------	------	-----------	----------

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 707,00	93,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 000,00	0,00	76 184,00	188 816,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	150,00
852	Pomoc społeczna		2 999 564,00	1 700,00	0,00	3 001 264,00
85295	Pozostała działalność		2 761 064,00	1 700,00	0,00	2 762 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		169 295,00	0,00	4 399,00	164 896,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		55 000,00	0,00	104,00	54 896,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	104,00	4 896,00
85495	Pozostała działalność		114 295,00	0,00	4 295,00	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	70,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725,00	0,00	725,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 404 007,15	92 182,00	92 182,00	15 404 007,15
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 370 000,00	0,00	85 000,00	9 285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 390,00	0,00	85 000,00	2 646 390,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		683 835,15	500,00	498,00	683 837,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	0,00	498,00	22 502,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 205 050,00	5 000,00	0,00	3 210 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	5 000,00	0,00	355 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		155 000,00	1 682,00	1 682,00	155 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	0,00	1 682,00	16 318,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	---------	-------	------	-------------	--------------	------------------

4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	1 682,00	0,00	86 682,00
90095	Pozostała działalność	665 122,00	85 000,00	5 002,00	745 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	494 476,00	0,00	5 002,00	489 474,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 601 098,00	2 220,00	2 220,00	9 601 098,00
92195	Pozostała działalność	387 100,00	2 220,00	2 220,00	387 100,00

4090	Honoraria	1 000,00	0,00	450,00	550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	700,00	3 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	1 070,00	2 430,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	2 220,00	0,00	29 420,00

926	Kultura fizyczna	9 638 643,00	7 624,00	7 624,00	9 638 643,00
92695	Pozostała działalność	2 575 800,00	7 624,00	7 624,00	2 575 800,00

4090	Honoraria	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 203,00	0,00	1 624,00	13 579,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	7 624,00	0,00	45 074,00

RAZEM WYDATKI	173 930 157,15	438 883,00	2 849 510,00	171 519 530,15
----------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

(fZ M)

38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	23 209 610,00	259 424,00	455 218,00	23 013 816,00

WYDATKI - zadania własne					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
					Plan po zmianach
					(w zł)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 861 633,00	20 160,00	1 881 793,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 861 633,00	20 160,00	1 881 793,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 193 265,00	14 799,00	1 208 064,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		216 940,00	5 361,00	222 301,00
RAZEM WYDATKI			1 861 633,00	20 160,00	1 881 793,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)				
----------	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

855	Rodzina		3 463 100,00	39 735,00	3 300,00	3 499 535,00
-----	---------	--	--------------	-----------	----------	--------------

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					
-------	------------------------------------	--	--	--	--	--

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 070,00	31 012,00	0,00	2 174 082,00
------	-----------------------------------	--------------	-----------	------	--------------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 645,00	5 000,00	0,00	391 645,00
------	------------------------------------	------------	----------	------	------------

4120	Składki na Fundusz Pracy	38 522,00	423,00	0,00	38 945,00
------	--------------------------	-----------	--------	------	-----------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	3 300,00	0,00	85 300,00
------	--------------------------------	-----------	----------	------	-----------

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	3 300,00	145 700,00
------	--	------------	------	----------	------------

RAZEM WYDATKI			3 463 100,00	39 735,00	3 300,00	3 499 535,00
----------------------	--	--	---------------------	------------------	-----------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 785 989,52	17 440,00	4 000,00	14 799 429,52	
90002	Gospodarka odpadami	11 315 000,00	17 440,00	4 000,00	11 328 440,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	11 200,00	0,00	911 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	1 940,00	0,00	171 940,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 258,00	300,00	0,00	22 558,00	
4260	Zakup energii	16 000,00	1 500,00	0,00	17 500,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	0,00	4 000,00	9 600,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 500,00	0,00	9 500,00	

RAZEM WYDATKI

16 695 992,52	17 440,00	4 000,00	16 709 432,52
---------------	-----------	----------	---------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 219 355,00	95 704,00
80101	Szkoły podstawowe		4 948 290,00	89 224,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 236 716,00	62 039,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		261 606,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	9 980,00
4260	Zakup energii		130 250,00	4 137,00
4270	Zakup usług remontowych		6 944,00	1 640,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	11 228,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		172 707,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		147 471,00	2 891,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		11 496,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 863,00	2 891,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 056,00	0,00
80195	Pozostała działalność		46 432,00	3 589,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	73,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		264 066,00	3 782,00
85401	Światlice szkolne		251 903,00	3 782,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		13 625,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 512,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 801,00	0,00
251	Wydatki na oświatę		2 801,00	2 801,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	1 006,00	0,00	6 506,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 113,00	2 776,00	0,00	14 889,00
RAZEM WYDATKI						
			5 483 421,00	99 486,00	33 858,00	5 549 049,00

WYDATKI - zadania własne				
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
(w zł)				
			Zmniejszenie	Plan po zmianach

801	Oświata i wychowanie		8 798 055,00	272 248,00	0,00	9 070 303,00
80101	Szkoły podstawowe		2 662 341,00	100 000,00	0,00	2 762 341,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 652 200,00	100 000,00	0,00	1 752 200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 933 621,00	165 069,00	0,00	5 098 690,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 491 000,00	165 069,00	0,00	3 656 069,00
80195	Pozostała działalność		42 413,00	7 179,00	0,00	49 592,00
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			9 080 923,00	272 248,00	0,00	9 353 171,00
---------------	--	--	--------------	------------	------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						

801	Oświata i wychowanie		6 257 252,00	301 676,00	122 346,00	6 436 582,00
80101	Szkoły podstawowe		4 109 571,00	298 086,00	38 529,00	4 369 128,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 280 155,00	247 375,00	0,00	2 527 530,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 500,00	0,00	1 409,00	38 091,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		433 658,00	22 710,00	0,00	456 368,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 950,00	0,00	392,00	6 558,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		61 808,00	0,00	12 929,00	48 879,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	2 910,00	0,00	22 910,00

4177	Wynagrodzenia bezosobowe		18 600,00	2 000,00	0,00	20 600,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 048,00	0,00	199,00	13 849,00

4270	Zakup usług remontowych		144 000,00	22 591,00	0,00	166 591,00
4300	Zakup usług pozostałych		190 000,00	0,00	22 000,00	168 000,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	0,00	1 600,00	8 400,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	500,00	0,00	5 500,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		178 631,00	0,00	11 186,00	167 445,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 800,00	0,00	7 649,00	122 151,00

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 555,00	0,00	11,00	3 544,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 924,00	0,00	1 317,00	21 607,00

4120	Składki na Fundusz Pracy		3 267,00	0,00	804,00	2 463,00
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 085,00	0,00	1 405,00	7 680,00

80110	Gimnazja		1 754 425,00	0,00	72 631,00	1 681 794,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 242 726,00	0,00	41 589,00	1 201 137,00

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		137 248,00	0,00	8 344,00	128 904,00
------	--------------------------------	--	------------	------	----------	------------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		229 921,00	0,00	13 541,00	216 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 769,00	0,00	8 161,00	24 608,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 733,00	0,00	996,00	78 737,00
80195 Pozostała działalność						
			72 531,00	3 590,00	0,00	76 121,00
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
854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
			178 152,00	2 683,00	2 683,00	178 152,00
85401 Świetlice szkolne						
			173 387,00	2 683,00	2 683,00	173 387,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		119 995,00	2 683,00	0,00	122 678,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 108,00	0,00	872,00	9 236,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 571,00	0,00	1 811,00	5 760,00
RAZEM WYDATKI						
			6 435 404,00	304 359,00	125 029,00	6 614 734,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)				
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		40 187,00	3 255 210,00
80101	Szkoły podstawowe		40 187,00	3 162 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 187,00	2 234 403,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	170 029,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	377 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	44 844,00
80195	Pozostała działalność		7 179,00	78 710,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 032,00	1 032,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	147,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		995,00	220 206,00
85401	Świetlice szkolne		995,00	217 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	9 104,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		995,00	10 080,00
RAZEM WYDATKI			48 361,00	3 475 416,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)				
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie			
80101	Szkoły podstawowe			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104 570,00	220 758,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 361,00	0,00	14 844,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 400,00	41 475,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	105 667,00	5 910,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	5 190,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 794,00	4 627,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	1 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 825,00	970,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 938,00	780,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 892,00	140,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 695,00	50,00	0,00
80195	Pozostała działalność	57 727,00	5 937,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,20	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 706,80	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	27,00	0,00

RAZEM WYDATKI			6 638 669,00	290 867,00	15 844,00	6 913 692,00
---------------	--	--	--------------	------------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)				
----------	--	--	--	--

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	---------	-------	------	-------------	--------------	------------------

801	Oświata i wychowanie		3 687 395,00	0,00	1 620 016,46	2 067 378,54
80101	Szkoły podstawowe		3 422 159,00	0,00	1 404 303,13	2 017 855,87

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	0,00	5 410,70	1 589,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 791 256,00	0,00	444 728,94	1 346 527,06
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		136 086,00	0,00	0,20	136 085,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		383 036,00	0,00	137 503,78	245 532,22
4120	Składki na Fundusz Pracy		54 281,00	0,00	24 998,26	29 282,74
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 060,00	0,00	930,00	130,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 100,00	0,00	4 296,36	7 803,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		498 000,00	0,00	461 280,90	36 719,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		213 000,00	0,00	207 179,25	5 820,75
4260	Zakup energii		97 000,00	0,00	39 528,39	57 471,61
4270	Zakup usług remontowych		35 480,00	0,00	32 982,85	2 497,15
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	0,00	1 787,00	4 213,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00	0,00	24 214,88	22 785,12
4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	0,00	860,00	40,00
4430	Różne opłaty i składki		3 460,00	0,00	1 590,62	1 869,38
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		118 500,00	0,00	0,00	118 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	4 011,00	989,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
80104 Przedszkoła			150 000,00	0,00	150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 400,00	0,00	125 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	0,00	11 330,33	2 669,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 275,91	224,09
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	1 400,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 694,42	305,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	5 960,00	40,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 706,00	0,00	46 853,00	46 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 323,00	0,00	39 161,50	39 161,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 464,00	0,00	6 732,00	6 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 919,00	0,00	959,50	959,50
80195		Pozostała działalność	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 530,00	0,00	7 530,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 210,00	0,00	82 459,59	136 750,41
85401		Świecile szkolne	211 400,00	0,00	82 381,66	129 018,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 073,00	0,00	54 008,89	96 064,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 927,00	0,00	0,97	11 926,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	0,00	11 903,93	16 596,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	0,00	2 012,30	2 187,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	455,57	44,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	0,00	10 000,00	2 200,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 735,00	0,00	2,93	5 732,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,00	0,00	2,30	571,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00	0,63	80,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	0,00	0,00	3 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 075,00	0,00	75,00	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 075,00	0,00	75,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			3 906 605,00	0,00	1 702 476,05	2 204 128,95

WYDATKI - zadania własne

(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 136 455,00	191 555,00
80101	Szkoły podstawowe		5 074 453,00	187 965,00
				4 248,00
				5 323 762,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000,00	19 902,00
				0,00
				30 902,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 341 000,00	132 235,00
				0,00
				3 473 235,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		557 672,00	31 580,00
				0,00
				589 252,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 000,00	2 000,00
				0,00
				71 000,00
4260	Zakup energii		179 572,00	0,00
				2 248,00
				177 324,00
4270	Zakup usług remontowych		24 000,00	0,00
				2 000,00
				22 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		176 915,00	2 248,00
				0,00
				179 163,00
80195	Pozostała działalność		23 844,00	3 590,00
				0,00
				27 434,00
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			5 430 112,00	191 555,00
				4 248,00
				5 617 419,00

55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		159 157,00	31 073,00	3 473,00	186 757,00
	85401	Świetlice szkolne	157 333,00	31 073,00	3 473,00	184 933,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 662,00	27 000,00	0,00	139 662,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 213,00	4 033,00	0,00	24 246,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 472,00	40,00	0,00	2 512,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 113,00	0,00	3 473,00	8 640,00
RAZEM WYDATKI			3 219 187,00	165 120,00	14 115,00	3 370 192,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)				
----------	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

801	Oświata i wychowanie		2 703 340,00	54 044,00	20 454,00	2 736 930,00
-----	----------------------	--	--------------	-----------	-----------	--------------

80101	Szkoły podstawowe		1 686 754,00	3 460,00	3 460,00	1 686 754,00
-------	-------------------	--	--------------	----------	----------	--------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		853 860,00	3 460,00	0,00	857 320,00
------	-----------------------------------	--	------------	----------	------	------------

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87 999,00	0,00	3 460,00	84 539,00
------	--	--	-----------	------	----------	-----------

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		44 478,00	10 148,00	148,00	54 478,00
-------	---	--	-----------	-----------	--------	-----------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 800,00	10 148,00	0,00	43 948,00
------	-----------------------------------	--	-----------	-----------	------	-----------

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 028,00	0,00	148,00	2 880,00
------	--	--	----------	------	--------	----------

80110	Gimnazja		910 400,00	36 846,00	16 846,00	930 400,00
-------	----------	--	------------	-----------	-----------	------------

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	36 846,00	0,00	36 846,00
------	---	--	------	-----------	------	-----------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		683 100,00	0,00	16 846,00	666 254,00
------	-----------------------------------	--	------------	------	-----------	------------

80195	Pozostała działalność		43 668,00	3 590,00	0,00	47 258,00
-------	-----------------------	--	-----------	----------	------	-----------

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
------	--------------------------	--	------	-------	------	-------

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		97 553,00	13 574,00	148,00	110 979,00
-----	-------------------------------	--	-----------	-----------	--------	------------

85401	Świetlice szkolne		94 928,00	13 574,00	148,00	108 354,00
-------	-------------------	--	-----------	-----------	--------	------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 800,00	13 574,00	0,00	86 374,00
------	-----------------------------------	--	-----------	-----------	------	-----------

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 028,00	0,00	148,00	2 880,00
------	--	--	----------	------	--------	----------

RAZEM WYDATKI			2 800 893,00	67 618,00	20 602,00	2 847 909,00
---------------	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 000,00	2 911 087,00
80101	Szkoly podstawowe		3 000,00	1 551 975,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	772 620,00
4190	Nagrody konkursowe		800,00	400,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	9 130,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	38 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 800,00
80110	Gimnazja		1 110 000,00	1 287 673,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 080 860,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	188 813,00
80195	Pozostała działalność		3 587,00	46 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	513,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	74,00
RAZEM WYDATKI			2 633 211,00	308 689,00
			3 000,00	2 938 900,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 768 982,00	148 567,00
80101	Szkoly podstawowe		3 866 460,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 000,00	1 500,00
80110	Gimnazja		1 818 000,00	139 389,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500 000,00	121 254,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		270 000,00	18 135,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		48 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność		59 982,00	7 178,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 031,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	147,00
RAZEM WYDATKI			5 774 880,00	148 567,00
			9 075,00	5 914 372,00

WYDATKI - zadania własne				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)				

801	Oświata i wychowanie		170 000,00	19 220,00	170 000,00
80132	Szkoły artystyczne		170 000,00	19 220,00	170 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 000,00	0,00	55 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	4 220,00	4 220,00

RAZEM WYDATKI			170 000,00	19 220,00	170 000,00
---------------	--	--	------------	-----------	------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	2 098 025,46
80101	Szkoły podstawowe		0,00	1 804 303,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	5 410,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	844 728,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	137 503,78
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	24 998,26
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	930,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 296,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	442 696,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	207 179,25
4260	Zakup energii		0,00	39 528,39
4270	Zakup usług remontowych		0,00	32 982,85
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	1 787,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	24 214,88
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	860,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 590,62
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 011,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	31 584,00
80104	Przedszkola		0,00	224 419,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	175 400,00
			0,00	175 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 149,00	0,00	29 149,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 770,00	0,00	16 770,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	11 330,33	0,00	11 330,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 275,91	0,00	2 275,91
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 694,42	0,00	1 694,42
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 960,00	0,00	5 960,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	46 853,00	0,00	46 853,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 161,50	0,00	39 161,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 732,00	0,00	6 732,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	959,50	0,00	959,50
80195	Pozostała działalność		0,00	11 120,00	0,00	11 120,00
		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
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 530,00	0,00	7 530,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	84 659,59	0,00	84 659,59
85401	Świełice szkolne		0,00	84 581,66	0,00	84 581,66
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 008,89	0,00	54 008,89
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,97	0,00	0,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 903,93	0,00	11 903,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 012,30	0,00	2 012,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	455,57	0,00	455,57
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	2,93	0,00	2,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,30	0,00	2,30
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,63	0,00	0,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	75,00	0,00	75,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	75,00	0,00	75,00
		RAZEM WYDATKI	0,00	2 182 685,05	0,00	2 182 685,05

WYDATKI - zadania własne

(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		64 000,00	2 736 301,00
	80104	Przedszkola	62 000,00	2 430 806,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	1 782 970,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 000,00	105 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36 706,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	112 200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 516,00	12 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00
RAZEM WYDATKI				
			67 516,00	2 736 301,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach		
801	Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2 202 039,00	65 670,00	20 000,00	2 247 709,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 672,00	43 527,00	0,00	1 554 199,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	291 032,00	0,00	8 000,00	283 032,00		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	36 360,00	0,00	3 000,00	33 360,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00		
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00		
		4260 Zakup energii	50 000,00	9 000,00	0,00	59 000,00		
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 778,00	5 970,00	0,00	87 748,00		
		80195 Pozostała działalność	10 039,00	7 173,00	0,00	17 212,00		
		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						
			2 202 039,00	65 670,00	20 000,00	2 247 709,00		

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						

801	Oświata i wychowanie		2 351 765,00	74 647,00	34 609,00	2 391 803,00
80104	Przedzskola		2 304 764,00	71 057,00	34 609,00	2 341 212,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 605 764,00	35 297,00	0,00	1 641 061,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 747,00	0,00	7 679,00	95 068,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		270 000,00	25 000,00	0,00	295 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		40 000,00	0,00	9 000,00	31 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 400,00	0,00	1 600,00	800,00
4260	Zakup energii		60 000,00	8 730,00	0,00	68 730,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	1 700,00	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	0,00	2 800,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	0,00	3 730,00	270,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 853,00	2 030,00	0,00	88 883,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	4 100,00	900,00
80195	Pozostała działalność		3 765,00	3 590,00	0,00	7 355,00
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			2 351 765,00	74 647,00	34 609,00	2 391 803,00
---------------	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach

801	Oświata i wychowanie		1 880 785,00	51 661,00	19 045,00	1 913 401,00
80104	Przedzskola		1 845 382,00	44 476,00	19 045,00	1 870 813,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 166 454,00	44 476,00	0,00	1 210 930,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 000,00	0,00	5 305,00	89 695,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00	0,00	3 500,00	26 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	0,00	1 800,00	200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 928,00	0,00	1 440,00	60 488,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	4 500,00	500,00

80195 Pozostała działalność

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 029,00	0,00	1 029,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	156,00	0,00	156,00

RAZEM WYDATKI

			1 880 785,00	51 661,00	19 045,00	1 913 401,00
--	--	--	--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)				
801	Oświata i wychowanie	3 364 354,00	146 366,00	5 726,00
80104	Przedszkola	2 505 424,00	142 776,00	5 726,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 424,00	142 776,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	0,00	5 726,00
80195	Pozostała działalność	26 354,00	3 590,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	0,00
RAZEM WYDATKI		3 364 354,00	146 366,00	5 726,00
				3 504 994,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)				
----------	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

801 Oświata i wychowanie						
80104 Przedszkola						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 239 145,00	0,00	17 990,00	1 221 155,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 500,00	0,00	5 400,00	89 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208 760,00	5 891,00	0,00	214 651,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		29 900,00	0,00	9 570,00	20 330,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 000,00	0,00	3 891,00	43 109,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 842,00	0,00	9 040,00	73 802,00
80195 Pozostała działalność						
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
RAZEM WYDATKI						
			1 883 530,00	10 478,00	46 891,00	1 847 117,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 528 275,00	4 399,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 472 000,00	883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 560,00	883,00
	85495	Pozostała działalność	6 275,00	3 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00
RAZEM WYDATKI			1 528 275,00	4 399,00
			0,00	1 532 674,00

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
750	Administracja publiczna		744 387,72	4 518,00	0,00	748 905,72
	75011 Urzędy wojewódzkie		744 387,72	4 518,00	0,00	748 905,72
		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	744 387,72	4 518,00	0,00	748 905,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		176 938,00	1 000,00	0,00	177 938,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 404,00	1 000,00	0,00	14 404,00
		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	13 404,00	1 000,00	0,00	14 404,00
852	Pomoc społeczna		1 641 587,55	6 344,00	5 000,00	1 642 931,55
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		0,00	6 344,00	0,00	6 344,00
		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	0,00	6 344,00	0,00	6 344,00

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	161 000,00	0,00	5 000,00	156 000,00
		2010	161 000,00	0,00	5 000,00	156 000,00
855	Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	53 655 686,55	8 247,42	0,00	53 663 933,97
		85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 820 618,55	8 247,42	0,00	20 828 865,97
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	20 820 618,55	8 247,42	0,00	20 828 865,97	
		20 820 618,55	8 247,42	0,00	20 828 865,97	
RAZEM DOCHODY			56 996 104,92	20 109,42	5 000,00	57 011 214,34

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
				Zmniejszenie
				Plan po zmianach

(w zł)

750	Administracja publiczna	744 387,72	4 518,00	0,00	748 905,72
75011	Urzędy wojewódzkie	744 387,72	4 518,00	0,00	748 905,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 518,00	0,00	4 518,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 938,00	1 000,00	0,00	177 938,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 404,00	1 000,00	0,00	14 404,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,00	1 000,00	0,00	2 917,00

RAZEM WYDATKI					2 384 027,01	5 518,00	0,00	2 389 545,01
---------------	--	--	--	--	--------------	----------	------	--------------

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		244 921,95	6 344,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 344,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00
		4010 Wnagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		34 000,00	0,00
		4010 Wnagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
		4010 Wnagrodzenia osobowe pracowników	28 377,00	4 174,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 928,00	724,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	695,00	0,00
855	Rodzina		53 654 618,55	8 593,42
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego		
		85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 820 618,55	8 593,42
		3110 Świadczenia społeczne	19 299 906,00	8 000,00
		4010 Wnagrodzenia osobowe pracowników	307 887,55	247,42
		4270 Zakup usług remontowych	780,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	346,00
RAZEM WYDATKI			53 925 540,50	14 937,42
			5 346,00	53 935 131,92

Budżet na rok 2018

WYDATKI - zadania zlecone				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		54 553,95	0,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	54 553,95	0,00
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	54 553,95	0,00
		ćwiczeniowych	54 553,95	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 553,95	0,00
RAZEM WYDATKI			54 553,95	0,00

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	54 553,95
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	54 553,95
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	54 553,95
		ćwiczeniowych	0,00	54 553,95
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 553,95

RAZEM WYDATKI	0,00	54 553,95	0,00	54 553,95
----------------------	------	-----------	------	-----------

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 36 do zarządzenia Nr 295/2018
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 września 2018 roku

DOCHODY				
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
				Zmniejszenie
			Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		0,00	9 385,54
			0,00	9 385,54
	80195	Pozostała działalność	0,00	9 385,54
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące		
		2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	0,00	9 385,54
		administracji rządowej		
			0,00	9 385,54
RAZEM DOCHODY			31 000,00	9 385,54
			0,00	40 385,54

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	9 385,54
	80195	Pozostała działalność	0,00	9 385,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 452,74
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 827,20
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	105,60
RAZEM WYDATKI			0,00	9 385,54
			0,00	9 385,54

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok stanowią następujące przesłanki:

1) Decyzjami: Nr 296/2018 z 12 września 2018 r., Nr 301/2018 z 14 września 2018 r., Nr 309/2018 z 18 września 2018 r., Nr 317/2018 z 20 września 2018 r. i Nr 323/2018 z 21 września 2018 r. Wojewoda Zachodniopomorski zmienił Miastu kwoty dotacji celowych, tj.:

- a) zwiększył łącznie o 126.815,42 zł dotacje celowe przeznaczając je na:
 - zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego – 4.518 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
 - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – 107.706 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
 - wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 6.344 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*),
 - realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8.247,42 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
- b) zmniejszył łącznie o 308.500 zł dotacje celowe przeznaczone na:
 - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – 3.500 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*),
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej – 300.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*),
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – 5.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*),

2) Decyzją Nr 212/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z 10 września 2018 r., przyznano Miastu dotację celową w wysokości 1.000 zł na pokrycie kosztów zakupu przezroczystych urn wyborczych (*dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*),

3) W oparciu o umowę Nr MEN/2018/DWKI/1366 zawartą 12 września 2018 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Miastem Stargard, Miasto otrzyma dotację celową na wykonanie zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z realizacji w 2018 r. przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” w wysokości 9.385,54 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*). Zadanie obejmujące przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości będzie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 5 w Stargardzie.

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

4) Proponuję zmniejszyć łącznie o 2.282.735 zł planowane rezerwy w budżecie miasta w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, z czego:

a) o 2.281.035 zł planowane rezerwy celowe, przeznaczając środki na regulację płac w n/w jednostkach organizacyjnych miasta:

- Straż Miejska – 20.160 zł,
- Żłobek Miejski – 36.435 zł,
- Zarząd Usług Komunalnych – 13.440 zł,
- Urząd Miejski – 211.000 zł,

oraz w placówkach oświatowo – wychowawczych – 2.000.000 zł. Łączny wzrost środków na regulację płac w placówkach oświatowo – wychowawczych wyniósł 2.236.381 zł, z czego 236.381 zł stanowiły środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego;

b) o 1.700 zł rezerwę ogólną. Środki zostaną przeznaczone na prowadzenie punktu pomocy doraźnej osobom bezdomnym (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*).

5) 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 82.406 zł pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

b) zmian w planowanych zadaniach majątkowych jednorocznych, a dotyczących m.in.:

- zwiększenia o 5.000 zł łącznych nakładów finansowych na zadaniu „Budowa oświetlenia na terenie miasta” w celu zabezpieczenia pełnych kosztów związanych z budową oświetlenia fragmentu terenu Osiedla Tysiąclecia,
- zabezpieczenia środków w wysokości 20.000 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (MOPS),
- zmniejszenia środków o 85.000 zł na zadaniu pn. Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama. Przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie w ramach w/w zadania placu zabaw i siłowni zewnętrznej, przekroczyło kwotę zaplanowaną w budżecie. W br. zdecydowano o wykonaniu siłowni i oświetlenia etapu I, natomiast realizacja placu zabaw przewidywana jest na 2019 r.;
- odstąpienia od zakupu zmywarki kapturowej (13.000 zł) w Szkole Podstawowej nr 6 z jednoczesnym zabezpieczeniem nakładów finansowych w wysokości 31.584 zł na pokrycie kosztów zakupu urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 przy ul. Ks. J.Twardowskiego,

- zmniejszenie środków o 3.300 zł na zadaniu dotyczącym modernizacji dźwigu towarowego w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A4 (wynegocjowano niższy koszt realizacji zadania od pierwotnie planowanego);
- c) zabezpieczenia kwoty m.in. na: sfinansowanie działań związanych z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zakup dekoracji świątecznej w celu udekorowania miasta, w tym m.in. nowo wybudowanego ronda Plac Sławomira Pajora, spłatę zobowiązań (egzekucja komornicza na wniosek wierzyciela) nabytych w wyniku postępowań spadkowych, zmian w klasyfikowaniu wydatków w ramach realizacji: zadania związanego z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz przedsięwzięć: „Stargard nad Iną – projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard” i „Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń”, a także zmian w wydatkach bieżących urzędu (Urząd Miejski),
- d) zmian w ramach planu finansowego MOPS uwzględniających m.in. zwiększenie planu wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zabezpieczenie wynagrodzeń w związku z regulacją płac,
- e) zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów:
 - energii elektrycznej i ciepłej oraz szkolenia wewnętrznego pracowników zajmujących się sprawami z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ZUK),
 - zakupu rolet wewnętrznych do bawialni w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z.Krasińskiego 5 oraz wymiany skrzydeł drzwi w dwóch salach w budynku żłobka na os. Zachód A4,
- f) zabezpieczenia wkładu własnego (w SP nr 5) w wysokości 2.347 zł do realizacji zadania opisanego w pkt 3 niniejszego uzasadnienia,
- g) zmian związanych z przekształceniem Szkoły Podstawowej nr 6 w Stargardzie w Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Stargardzie, tj. zamknięcie planu finansowego SP nr 6 na dzień 31 sierpnia 2018 r., tym samym zabezpieczenie środków na działalność nowo powstałej placówki (ZSP nr 1), zmian w klasyfikowaniu wydatków w ramach realizacji przez SP nr 3 przedsięwzięcia pn.: „Trójka daje szansę wszystkim”, a także zmian w wydatkach bieżących placówek oświatowych (w ramach ich planów finansowych) umożliwiających zabezpieczenie rzeczywistych potrzeb placówek.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2018 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Dyrektor Wydziału
Mirosława Szymańska

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wł. Broniewskiego w Stargardzie	125 000
2	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	4 083 500
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających	750 000
4	600	60016	6050	Zielone utwardzenie terenu	115 000
5	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkowej - fragment obwodnicy Północnej	213 000
6	600	60016	6050	Przebudowa kładki pieszej nad kanałem Ulgi (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	60 000
7	600	60016	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019, tj.</i> Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych	13 000
8	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	320 000
9	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych oraz wykonanie drogi dojazdowej do budynku przy ul. W.Polskiego 91 AB	2 150 000
10	700	70021	6030	Zakup i przystosowanie kontenera do prowadzenia w nim punktu pomocy doraźnej	70 000
11	750	75023	6050	Wykonanie hydrantów w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	130 000
12	750	75023	6050	Modernizacja archiwum USC	55 000
13	750	75023	6050	Zakup i montaż grupy serwerów połączonych w klastę niezawodnościowy do obsługi całego Urzędu oraz wielofunkcyjnej zintegrowanej zapory sieciowej	255 000
14	750	75023	6060	Wypożyczenie sali sesyjnej w zestaw audio-video w celu transmisji internetowej obrad Rady Miejskiej	20 000
15	754	75404	6170	Sfinansowanie zakupu motocykla oraz dofinansowanie (50%) kosztów zakupu 5 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	225 000
16	754	75410	6170	Sfinansowanie zakupu skokochronu oraz defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	66 000
17	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	65 000
18	754	75495	6230	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" - sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	144 000
19	754	75495	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard	250 000
20	801	80101	6050	Aranżacja terenu przy SP nr 1 - budowa siłowni na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia	360 000
21	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły SP nr 2	110 000
22	801	80101	6050	Zwiększenie dostępności budynku C SP Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych	180 000
23	801	80101	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019, tj.</i> Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4	31 650
24	801	80101	6050	Modernizacja instalacji grzewczej w budynku SP nr 5	30 000
25	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZSP nr 1 (urządzenia do wyposażenia kuchni w budynku przy ul. Ks. J.Twardowskiego)	31 584
26	801	80101	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy SP nr 8	50 000
27	801	80101	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku SP nr 8	49 000
28	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń i pokrycia dachowego oraz dokumentacja projektowo - kosztorysowa przystosowująca obiekt SP nr 9 na potrzeby kształcenia muzycznego	170 000
29	801	80101	6050	Modernizacja sal w SP nr 10	65 000
30	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11	50 000
31	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. S. Niewiadomskiego 14 w Stargardzie	29 600
32	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PM nr 4 (piec konwekcyjno - parowy UNOX)	22 582

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
33	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, a także modernizacja /przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SP WZOZ w Stargardzie przy ul. W. Polskiego 27	1 626 800
34	852	85203	6190	Sfinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000
35	852	85219	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000
36	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Stargardzie przy ul. J. Śniadeckiego	125 000
37	854	85407	6060	Zakup łodzi ratunkowej typu RIB wraz z silnikiem oraz łodzi Omega Ostróda	34 000
38	855	85505	6050	Montaż instalacji oddymiającej wraz z modernizacją klatki schodowej w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasieńskiego 5 w celu dostosowania do przepisów ppoż.	124 000
39	855	85505	6050	Remont kapitalny dźwigu towarowego w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4	21 700
40	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji oraz realizacja I etapu kanalizacji deszczowej w ul. Majora Hubala na działce drogowej nr 37/12	40 000
41	900	90002	6030	Zapewnienie bieżącej modernizacji regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Łęczycy	500 000
42	900	90004	6050	Wybieg dla psów "PSIE POLE" przy ul. Skandynawskiej	155 000
43	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	115 000
44	900	90004	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019, tj.</i> ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia	3 000
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	327 620
46	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	60 000
47	921	92105	6050	Ławeczka multimedialna przy figurze kolejarza	35 000
48	921	92105	6050	Budowa pomnika patriotycznego	500 000
49	921	92109	6220	Dofinansowanie modernizacji tarasu wejściowego i drogi dojścia do Stargardzkiego Centrum Kultury	272 000
50	921	92109	6220	Refundacja i zakup sprzętu technicznego i wyposażenia do organizacji imprez w sali widowiskowo - teatralnej oraz w Teatrze Letnim	148 916
51	921	92109	6220	<i>Realizacja projektów współfinansowanych z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:</i> - Modernizacja sprzętu do kina plenerowego	42 692
52	921	92109	6220	- Modernizacja Sali Foyer 10 lat DKF	9 500
53	921	92109	6220	Naprawa dachu oraz prace zabezpieczające przez zalaniem obiektu SCK	50 000
54	921	92118	6220	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn zabytków archeologicznych.	67 500
55	921	92118	6220	Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn muzealny zabytków archeologicznych (prace domykające projekt inwestycyjny)	70 000
56	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie wraz z wykonaniem planu funkcjonalno-użytkowego realizacji wystawy stałej	206 150
57	921	92120	6570	Dofinansowanie prac rekonstrukcyjno - konserwatorskich ściany południowej Kolegiaty NMP Królowej Świata (etap VII)	363 100
58	921	92120	6570	Prace renowacyjno - konserwatorskie III etapu renowacji elewacji wieży ściany północnej i wschodniej Kościoła oraz IV etapu połaci dachowej (hełm wieży)	300 000
59	921	92120	6570	Wykonanie izolacji zewnętrznej pionowej murów cerkwi. Osuszenie, naprawę elementów, uzupełnienie ubytków, wykonanie iniekcji, izolacji przeciwwilgociowej oraz fasady z zaprawy uszczelniającej	110 000
60	921	92120	6570	Refundacja wykonania dokumentacji budowlano -konserwatorskiej remontu zabytkowej cerkwi w Stargardzie	58 000
61	926	92695	6030	Sfinansowanie wykonania "Kriokomory"	176 000
62	926	92696	6030	Podwyższenie kapitału zakładowego OSiR Stargard Sp. z o.o.	2 171 000
RAZEM:					18 100 894