

Zarządzenie Nr 119/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2019 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 rok.

Na podstawie 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 § 12 pkt 1 uchwały Nr II/24/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 267,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 267,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 267,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 297.918.848,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 268.095.917,41 zł,
- 2) dochody majątkowe – 29.822.931,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.673.171,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 3.606.004,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 459,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 67.167,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.672.904,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 3.672.903,00 zł. z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 192,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 310.782.695,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 269.077.534,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 41.705.161,00 zł.

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

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2019 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 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 110/2019
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Prezydent Miasta
Rafał Zajac

Budżet na rok 2019

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			(w zł)		
			Plan po zmianach		
852	Pomoc społeczna		6 616 366,70	267,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		985 680,00	267,00	0,00
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	1 000,00	267,00	0,00
					1 267,00
RAZEM DOCHODY			297 918 581,41	267,00	0,00
					297 918 848,41

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	268 095 650,41	267,00	0,00	268 095 917,41
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	54 568 133,41	267,00	0,00	54 568 400,41
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 318 519,00	0,00	0,00	2 318 519,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
Dochody majątkowe	29 822 931,00	0,00	0,00	29 822 931,00
RAZEM DOCHODY	297 918 581,41	267,00	0,00	297 918 848,41

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 587 101,70	267,00	0,00	1 587 368,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 000,00	267,00	0,00	1 267,00
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	1 000,00	267,00	0,00	1 267,00
RAZEM DOCHODY			54 568 133,41	267,00	0,00	54 568 400,41

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	54 568 133,41	267,00	0,00	54 568 400,41
RAZEM DOCHODY	54 568 133,41	267,00	0,00	54 568 400,41

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		40 136 105,00	2 601,00	2 601,00	40 136 105,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		24 179 937,00	1,00	1,00	24 179 937,00
	Wydatki majątkowe		8 588 352,00	1,00	1,00	8 588 352,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 588 352,00	1,00	1,00	8 588 352,00
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		6 982 401,00	0,00	1,00	6 982 400,00
60016	Drogi publiczne gminne		13 153 268,00	2 600,00	2 600,00	13 153 268,00
	Wydatki bieżące		2 881 884,00	2 600,00	2 600,00	2 881 884,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 800 866,00	2 600,00	2 600,00	2 800 866,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 800 866,00	2 600,00	2 600,00	2 800 866,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 308,00	192,00	192,00	15 308,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 000,00	192,00	192,00	2 000,00
	Wydatki bieżące		2 000,00	192,00	192,00	2 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 000,00	192,00	192,00	2 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00	192,00	192,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie		90 831 852,00	3 656 488,00	3 656 488,00	90 831 852,00
80101	Szkoły podstawowe		51 513 434,00	126 797,00	1 166 154,00	50 474 077,00
	Wydatki bieżące		43 971 173,00	59 631,00	1 166 154,00	42 864 650,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		43 108 019,00	59 631,00	1 166 154,00	42 001 496,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 336 294,00	6 555,00	1 159 449,00	36 183 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 771 725,00	53 076,00	6 705,00	5 818 096,00
	Wydatki majątkowe		7 542 261,00	67 166,00	0,00	7 609 427,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 542 261,00	67 166,00	0,00	7 609 427,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		743 162,00	0,00	17 038,00	726 124,00
	Wydatki bieżące		743 162,00	0,00	17 038,00	726 124,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		743 162,00	0,00	17 038,00	726 124,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		696 771,00	0,00	17 038,00	679 733,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		21 551 227,00	22 669,00	1 651 191,00	19 922 705,00
	Wydatki bieżące		21 551 227,00	22 669,00	1 651 191,00	19 922 705,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		15 482 898,00	19 669,00	1 651 191,00	13 851 376,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 589 428,00	0,00	1 640 191,00	11 949 237,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 893 470,00	19 669,00	11 000,00	1 902 139,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		18 329,00	3 000,00	0,00	21 329,00
80132	Szkoły artystyczne		443 275,00	14 748,00	14 748,00	443 275,00
	Wydatki bieżące		443 275,00	14 748,00	14 748,00	443 275,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		442 275,00	14 748,00	14 748,00	442 275,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		311 900,00	0,00	14 748,00	297 152,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		130 375,00	14 748,00	0,00	145 123,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		365 000,00	202 031,00	218 857,00	348 174,00
	Wydatki bieżące		365 000,00	202 031,00	218 857,00	348 174,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		105 000,00	202 031,00	0,00	307 031,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		105 000,00	202 031,00	0,00	307 031,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		260 000,00	0,00	218 857,00	41 143,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 600 000,00	1 834 468,00	0,00	6 434 468,00
	Wydatki bieżące		4 600 000,00	1 834 468,00	0,00	6 434 468,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	1 834 468,00	0,00	1 834 468,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 812 468,00	0,00	1 812 468,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 698 591,00	835 017,00	7 000,00	7 526 608,00
	Wydatki bieżące		6 698 591,00	835 017,00	7 000,00	7 526 608,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 193 591,00	835 017,00	7 000,00	7 021 608,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 783 430,00	733 686,00	7 000,00	6 510 116,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		410 161,00	101 331,00	0,00	511 492,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		919 254,00	35 432,00	0,00	954 686,00
	Wydatki bieżące		919 254,00	35 432,00	0,00	954 686,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		919 254,00	35 432,00	0,00	954 686,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889 060,00	35 432,00	0,00	924 492,00
80195	Pozostała działalność		1 441 100,00	585 326,00	581 500,00	1 444 926,00
	Wydatki bieżące		1 441 100,00	585 326,00	581 500,00	1 444 926,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 419 100,00	585 326,00	581 500,00	1 422 926,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 332 000,00	585 326,00	581 500,00	1 335 826,00
852	Pomoc społeczna		22 144 601,70	267,00	0,00	22 144 868,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 452 973,00	267,00	0,00	6 453 240,00
	Wydatki bieżące		6 452 973,00	267,00	0,00	6 453 240,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 417 793,00	19,00	0,00	6 417 812,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 481 868,00	19,00	0,00	5 481 887,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		35 180,00	248,00	0,00	35 428,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 376 230,00	11 633,00	11 633,00	4 376 230,00
85401	Świetlice szkolne		2 395 231,00	50,00	0,00	2 395 281,00
	Wydatki bieżące		2 395 231,00	50,00	0,00	2 395 281,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 394 931,00	50,00	0,00	2 394 981,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		160 452,00	50,00	0,00	160 502,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 580 114,00	276,00	276,00	1 580 114,00
	Wydatki bieżące		1 580 114,00	276,00	276,00	1 580 114,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 574 114,00	276,00	276,00	1 574 114,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 429 424,00	276,00	0,00	1 429 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		144 690,00	0,00	276,00	144 414,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		158 095,00	0,00	50,00	158 045,00
	Wydatki bieżące		158 095,00	0,00	50,00	158 045,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		105 095,00	0,00	50,00	105 045,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 292,00	0,00	50,00	9 242,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000,00	4 000,00	4 307,00	4 693,00
	Wydatki bieżące		5 000,00	4 000,00	4 307,00	4 693,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		5 000,00	0,00	4 307,00	693,00
85495	Pozostała działalność		120 590,00	7 307,00	7 000,00	120 897,00
	Wydatki bieżące		120 590,00	7 307,00	7 000,00	120 897,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	10 590,00	7 307,00	7 000,00	10 897,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 000,00	7 307,00	7 000,00	7 307,00
855	Rodzina		58 001 638,71	300,00	300,00	58 001 638,71
85504	Wspieranie rodziny		1 836 600,00	300,00	300,00	1 836 600,00
		Wydatki bieżące	1 836 600,00	300,00	300,00	1 836 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	236 604,00	300,00	300,00	236 604,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 387,00	300,00	300,00	24 387,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 510 037,00	1 250,00	1 250,00	21 510 037,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 506 050,00	1 250,00	1 250,00	3 506 050,00
		Wydatki bieżące	2 736 050,00	1 250,00	1 250,00	2 736 050,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 736 050,00	1 250,00	1 250,00	2 736 050,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 736 050,00	1 250,00	1 250,00	2 736 050,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 442 250,00	265,00	265,00	7 442 250,00
92195	Pozostała działalność		332 190,00	265,00	265,00	332 190,00
		Wydatki bieżące	332 190,00	265,00	265,00	332 190,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	33 440,00	265,00	265,00	33 440,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 740,00	265,00	0,00	5 005,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 700,00	0,00	265,00	28 435,00
926	Kultura fizyczna		6 721 476,00	175,00	175,00	6 721 476,00
92695	Pozostała działalność		175 675,00	175,00	175,00	175 675,00
		Wydatki bieżące	175 675,00	175,00	175,00	175 675,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	78 075,00	175,00	175,00	78 075,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	175,00	0,00	4 175,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	74 075,00	0,00	175,00	73 900,00
RAZEM WYDATKI			310 782 428,41	3 673 171,00	3 672 904,00	310 782 695,41

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	269 144 433,41	3 606 004,00	3 672 903,00	269 077 534,41
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	181 077 083,46	3 602 756,00	3 449 739,00	181 230 100,46
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 463 188,46	2 588 876,00	2 838 426,00	97 213 638,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 613 895,00	1 013 880,00	611 313,00	84 016 462,00
dotacje na zadania bieżące	26 621 139,00	0,00	0,00	26 621 139,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 767 639,95	3 248,00	223 164,00	58 547 723,95
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 823,00	0,00	0,00	342 823,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	41 637 995,00	67 167,00	1,00	41 705 161,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 741 613,00	67 167,00	1,00	34 808 779,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 851 966,00	0,00	1,00	12 851 965,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 754 998,00	0,00	0,00	6 754 998,00
RAZEM WYDATKI	310 782 428,41	3 673 171,00	3 672 904,00	310 782 695,41

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		15 308,00	192,00	192,00	15 308,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2 000,00	192,00	192,00	2 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	192,00	0,00	392,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	0,00	192,00	1 608,00	
Wydatki bieżące							2 000,00
w tym:							
wydatki jednostek budżetowych,							2 000,00
w tym:							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							2 000,00
852	Pomoc społeczna		1 587 101,70	267,00	0,00	1 587 368,70	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 000,00	267,00	0,00	1 267,00	
3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	248,00	0,00	1 248,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	19,00	0,00	19,00	
Wydatki bieżące							1 267,00
w tym:							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	19,00	0,00	19,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19,00	0,00	19,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	248,00	0,00	1 248,00

RAZEM WYDATKI	54 568 133,41	459,00	192,00	54 568 400,41
----------------------	----------------------	---------------	---------------	----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	54 568 133,41	459,00	192,00	54 568 400,41
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	2 869 381,46	211,00	192,00	2 869 400,46
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 499 694,46	19,00	0,00	2 499 713,46
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	369 687,00	192,00	192,00	369 687,00
dotacje na zadania bieżące	1 556 628,00	0,00	0,00	1 556 628,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 142 123,95	248,00	0,00	50 142 371,95
RAZEM WYDATKI	54 568 133,41	459,00	192,00	54 568 400,41

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 119/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 marca 2019 roku

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		37 579 586,00	2 601,00	2 601,00	37 579 586,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		22 763 418,00	1,00	1,00	22 763 418,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 605 951,00	1,00	0,00	1 605 952,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 888 983,00	0,00	0,78	4 888 982,22
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 093 418,00	0,00	0,22	2 093 417,78
60016	Drogi publiczne gminne		12 213 268,00	2 600,00	2 600,00	12 213 268,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 751 634,00	0,00	2 600,00	1 749 034,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
801	Oświata i wychowanie		20 248 284,00	1 500,00	867 523,00	19 382 261,00
80101	Szkoły podstawowe		7 652 184,00	0,00	67 166,00	7 585 018,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		667 166,00	0,00	67 166,00	600 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		365 000,00	0,00	218 857,00	146 143,00
3250	Stypendia różne		260 000,00	0,00	218 857,00	41 143,00
80195	Pozostała działalność		1 441 100,00	1 500,00	581 500,00	861 100,00
4190	Nagrody konkursowe		17 000,00	0,00	1 500,00	15 500,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		580 000,00	0,00	580 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		255 590,00	0,00	11 307,00	244 283,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	0,00	4 307,00	693,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	4 307,00	693,00
	85495	Pozostała działalność	120 590,00	0,00	7 000,00	113 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 476 139,00	1 250,00	1 250,00	6 476 139,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 506 050,00	1 250,00	1 250,00	3 506 050,00
	4260	Zakup energii	1 500 000,00	0,00	1 250,00	1 498 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	250,00	0,00	300,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 322 250,00	265,00	265,00	7 322 250,00
	92195	Pozostała działalność	332 190,00	265,00	265,00	332 190,00
	4090	Honoraria	1 800,00	265,00	0,00	2 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	265,00	25 735,00
926	Kultura fizyczna		6 701 476,00	175,00	175,00	6 701 476,00
	92695	Pozostała działalność	175 675,00	175,00	175,00	175 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	175,00	0,00	2 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 075,00	0,00	175,00	25 900,00
RAZEM WYDATKI			135 636 854,00	5 791,00	883 121,00	134 759 524,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		1 714 055,00	300,00	300,00	1 714 055,00
85504	Wspieranie rodziny		188 600,00	300,00	300,00	188 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		300,00	0,00	300,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	300,00	0,00	1 800,00
RAZEM WYDATKI			22 009 755,00	300,00	300,00	22 009 755,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 220 092,00	150 282,00	79 666,00	5 290 708,00	
80101	Szkoły podstawowe		5 069 402,00	16 000,00	79 666,00	5 005 736,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 139,00	0,00	79 666,00	3 504 473,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	16 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	8 000,00	0,00	63 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	63 666,00	0,00	63 666,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 678,00	0,00	13 678,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 351,00	0,00	2 351,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	335,00	0,00	335,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 651,00	0,00	23 651,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 651,00	0,00	23 651,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	53 616,00	0,00	53 616,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	53 616,00	0,00	53 616,00	
RAZEM WYDATKI			5 569 360,00	150 282,00	79 666,00	5 639 976,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		8 999 784,00	82 546,00	7 000,00	9 075 330,00	
80101	Szkoły podstawowe		1 881 939,00	13 000,00	0,00	1 894 939,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	13 000,00	0,00	28 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej							
80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 198 591,00	7 000,00	7 000,00	6 198 591,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 440,00	0,00	7 000,00	382 440,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	0,00	9 000,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	43 546,00	0,00	43 546,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 546,00	0,00	43 546,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		280 184,00	50,00	50,00	280 184,00	
85401	Świetlice szkolne		269 936,00	50,00	0,00	269 986,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	50,00	0,00	2 550,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		4 480,00	0,00	50,00	4 430,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	50,00	600,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	9 289 388,00	82 596,00	7 050,00	9 364 934,00

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 657 694,00	196 957,00	106 849,00	6 747 802,00	
80101	Szkoły podstawowe		6 050 665,00	0,00	106 849,00	5 943 816,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 368,00	0,00	106 849,00	3 519 519,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej							
80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	106 849,00	0,00	106 849,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 595,00	0,00	8 595,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 225,00	0,00	1 225,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 029,00	0,00	12 029,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	74 108,00	0,00	74 108,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	74 108,00	0,00	74 108,00	
RAZEM WYDATKI			6 826 541,00	196 957,00	106 849,00	6 916 649,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			(w zł)			
801	Oświata i wychowanie		3 237 262,00	76 720,00	0,00	3 313 982,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
80195	Pozostała działalność		0,00	65 720,00	0,00	65 720,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	65 720,00	0,00	65 720,00

RAZEM WYDATKI

3 461 669,00	76 720,00	0,00	3 538 389,00
--------------	-----------	------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 784 922,00	302 994,00	223 251,00	6 864 665,00	
80101	Szkoły podstawowe		6 653 050,00	1 250,00	207 196,00	6 447 104,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564 341,00	0,00	173 374,00	4 390 967,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 332,00	1 235,00	0,00	368 567,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	859 848,00	0,00	29 590,00	830 258,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	122 550,00	0,00	4 217,00	118 333,00	
4300		Zakup usług pozostałych	64 525,00	0,00	15,00	64 510,00	
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	15,00	0,00	15,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 872,00	0,00	16 055,00	115 817,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 354,00	0,00	13 419,00	82 935,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 807,00	0,00	2 307,00	15 500,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 538,00	0,00	329,00	2 209,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	205 946,00	0,00	205 946,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	172 139,00	0,00	172 139,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 590,00	0,00	29 590,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 217,00	0,00	4 217,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</i>						
<i>80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i>						
<i>szkołach podstawowych</i>						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	13 419,00	0,00	13 419,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 307,00	0,00	2 307,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	329,00	0,00	329,00
80195	Pozostała działalność		0,00	65 743,00	0,00	65 743,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	65 743,00	0,00	65 743,00
RAZEM WYDATKI						
			7 167 190,00	302 994,00	223 251,00	7 246 933,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 452 660,00	106 343,00	68 095,00	5 490 908,00
80101	Szkoły podstawowe		5 452 660,00	0,00	68 095,00	5 384 565,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911 472,00	0,00	56 917,00	3 854 555,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	602 860,00	0,00	9 784,00	593 076,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	0,00	1 394,00	68 606,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	68 095,00	0,00	68 095,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 917,00	0,00	56 917,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 784,00	0,00	9 784,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 394,00	0,00	1 394,00
80195		Pozostała działalność	0,00	25 248,00	0,00	25 248,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 248,00	0,00	25 248,00

RAZEM WYDATKI

5 812 733,00	106 343,00	68 095,00	5 850 981,00
--------------	------------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 536 619,00	346 818,00	307 134,00	3 576 303,00
80101	Szkoły podstawowe		3 388 988,00	11 145,00	306 151,00	3 093 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 463,00	0,00	246 100,00	1 945 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 307,00	0,00	3 472,00	158 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 740,00	0,00	44 000,00	330 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 576,00	0,00	5 889,00	37 687,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620,00	2 320,00	0,00	8 940,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 197,00	0,00	5 000,00	5 197,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 891,00	8 717,00	0,00	19 608,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	108,00	0,00	670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 189,00	0,00	1 690,00	1 499,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		147 631,00	0,00	983,00	146 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 652,00	0,00	983,00	8 669,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	295 989,00	0,00	295 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	246 100,00	0,00	246 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 889,00	0,00	5 889,00
80195	Pozostała działalność		0,00	29 684,00	0,00	29 684,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	29 684,00	0,00	29 684,00

RAZEM WYDATKI	3 758 409,00	346 818,00	307 134,00	3 798 093,00
----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 484 946,00	57 816,00	7 751,00	2 535 011,00	
80101	Szkoły podstawowe		1 953 287,00	0,00	7 751,00	1 945 536,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 330,00	0,00	6 760,00	1 053 570,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 149,00	0,00	801,00	188 348,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	0,00	190,00	27 810,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</i>						
80152	gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		0,00	7 751,00	0,00	7 751,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 760,00	0,00	6 760,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	801,00	0,00	801,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	190,00	0,00	190,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	43 065,00	0,00	43 065,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 065,00	0,00	43 065,00	
RAZEM WYDATKI			2 664 425,00	57 816,00	7 751,00	2 714 490,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
						(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 321 750,00	56 953,00	3 000,00	2 375 703,00
80101	Szkoły podstawowe		1 581 660,00	3 000,00	3 000,00	1 581 660,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		151 500,00	0,00	3 000,00	148 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
80195	Pozostała działalność		0,00	46 953,00	0,00	46 953,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	46 953,00	0,00	46 953,00

RAZEM WYDATKI

2 408 123,00	56 953,00	3 000,00	2 462 076,00
--------------	-----------	----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		6 000 000,00	287 317,00	139 247,00	6 148 070,00
80101	Szkoły podstawowe		5 149 000,00	82 402,00	139 247,00	5 092 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 081 533,00	0,00	103 654,00	2 977 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 670,00	0,00	15 236,00	292 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 338,00	0,00	17 817,00	563 521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 243,00	0,00	2 540,00	80 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	1 700,00	0,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	8 436,00	0,00	57 436,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 100,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	67 166,00	0,00	167 166,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	96 330,00	0,00	96 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 517,00	0,00	80 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 840,00	0,00	13 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 973,00	0,00	1 973,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		0,00	27 681,00	0,00	27 681,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 137,00	0,00	23 137,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 977,00	0,00	3 977,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	567,00	0,00	567,00
80195	Pozostała działalność		0,00	68 904,00	0,00	68 904,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	68 904,00	0,00	68 904,00

RAZEM WYDATKI	6 013 236,00	287 317,00	139 247,00	6 161 306,00
----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		443 275,00	19 779,00	14 748,00	448 306,00
80132	Szkoły artystyczne		443 275,00	14 748,00	14 748,00	443 275,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	0,00	14 748,00	6 052,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 748,00	0,00	44 748,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	5 031,00	0,00	5 031,00
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	531,00	0,00	531,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
RAZEM WYDATKI			443 275,00	19 779,00	14 748,00	448 306,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 132 564,00	267 472,00	245 253,00	4 154 783,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 443 337,00	0,00	181 033,00	3 262 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 560,00	0,00	151 315,00	2 151 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	0,00	26 011,00	373 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	0,00	3 707,00	56 293,00
	80104	Przedszkola	689 227,00	0,00	64 220,00	625 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 368,00	0,00	53 678,00	443 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	0,00	9 227,00	100 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	0,00	1 315,00	13 685,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	64 220,00	0,00	64 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 678,00	0,00	53 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 227,00	0,00	9 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 315,00	0,00	1 315,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	181 033,00	0,00	181 033,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 315,00	0,00	151 315,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 011,00	0,00	26 011,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 707,00	0,00	3 707,00
80195	Pozostała działalność		0,00	5 219,00	0,00	5 219,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 219,00	0,00	5 219,00

RAZEM WYDATKI			4 411 245,00	267 472,00	245 253,00	4 433 464,00
----------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 694 000,00	336 162,00	318 330,00	2 711 832,00
80104	Przedszkola		2 694 000,00	0,00	318 330,00	2 375 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 300,00	0,00	254 330,00	1 639 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 500,00	0,00	46 000,00	305 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 100,00	0,00	8 000,00	42 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	10 000,00	46 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
80149			0,00	318 330,00	0,00	318 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	247 330,00	0,00	247 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	8 832,00	0,00	8 832,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 832,00	0,00	8 832,00
RAZEM WYDATKI			2 694 000,00	336 162,00	318 330,00	2 711 832,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 219 000,00	135 304,00	116 814,00	2 237 490,00
80104	Przedszkola		2 219 000,00	0,00	116 814,00	2 102 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 589,00	0,00	97 711,00	1 407 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	0,00	16 709,00	273 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	0,00	2 394,00	37 606,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	116 814,00	0,00	116 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 711,00	0,00	97 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 709,00	0,00	16 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 394,00	0,00	2 394,00
80195	Pozostała działalność		0,00	9 490,00	0,00	9 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 490,00	0,00	9 490,00
RAZEM WYDATKI			2 219 000,00	135 304,00	116 814,00	2 237 490,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 485 000,00	67 687,00	55 379,00	2 497 308,00	
80104	Przedszkola		2 485 000,00	7 214,00	55 379,00	2 436 835,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 197,00	0,00	48 165,00	1 619 032,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	0,00	7 214,00	132 786,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 000,00	0,00	42 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	714,00	0,00	1 714,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	48 165,00	0,00	48 165,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 165,00	0,00	48 165,00	
80195	Pozostała działalność		0,00	3 308,00	0,00	3 308,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 308,00	0,00	3 308,00	
RAZEM WYDATKI			2 485 000,00	67 687,00	55 379,00	2 497 308,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 937 000,00	31 083,00	14 455,00	1 953 628,00	
80104	Przedszkola		1 937 000,00	14 455,00	14 455,00	1 937 000,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	0,00	14 455,00	89 545,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 455,00	0,00	50 455,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	0,00	800,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	
80195		Pozostała działalność	0,00	7 628,00	0,00	7 628,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 628,00	0,00	7 628,00	

RAZEM WYDATKI

1 937 000,00	31 083,00	14 455,00	1 953 628,00
--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 616 000,00	1 099 897,00	1 064 938,00	3 650 959,00
80104	Przedszkola		3 616 000,00	0,00	1 064 938,00	2 551 062,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 116,00	0,00	1 064 938,00	1 249 178,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						
80149			0,00	1 064 938,00	0,00	1 064 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 064 938,00	0,00	1 064 938,00
80195	Pozostała działalność		0,00	25 959,00	0,00	25 959,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 959,00	0,00	25 959,00
RAZEM WYDATKI			3 616 000,00	1 099 897,00	1 064 938,00	3 650 959,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 861 000,00	32 858,00	17 055,00	1 876 803,00
80104	Przedszkola		1 861 000,00	1 000,00	17 055,00	1 844 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 663,00	0,00	13 305,00	1 275 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 337,00	0,00	2 400,00	221 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 270,00	0,00	350,00	30 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 141,00	0,00	1 000,00	43 141,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	16 055,00	0,00	16 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 305,00	0,00	13 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	0,00	350,00
80195	Pozostała działalność		0,00	6 803,00	0,00	6 803,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 803,00	0,00	6 803,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	1 861 000,00	32 858,00	17 055,00	1 876 803,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 583 114,00	11 583,00	276,00	1 594 421,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 580 114,00	276,00	276,00	1 580 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 222,00	276,00	0,00	83 498,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	276,00	1 724,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	7 307,00	0,00	7 307,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 307,00	0,00	7 307,00
RAZEM WYDATKI			1 583 114,00	11 583,00	276,00	1 594 421,00

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 26 do zarządzenia Nr 119/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 marca 2019 roku

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 587 101,70	267,00	0,00	1 587 368,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 000,00	267,00	0,00	1 267,00
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	1 000,00	267,00	0,00	1 267,00

RAZEM DOCHODY

54 568 133,41	267,00	0,00	54 568 400,41
---------------	--------	------	---------------

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 308,00	192,00	192,00	15 308,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	192,00	192,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	192,00	0,00	392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	192,00	1 608,00

RAZEM WYDATKI			2 148 536,00	192,00	192,00	2 148 536,00
----------------------	--	--	---------------------	---------------	---------------	---------------------

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		30 473,70	267,00	0,00	30 740,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 000,00	267,00	0,00	1 267,00
3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	248,00	0,00	1 248,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	19,00	0,00	19,00
RAZEM WYDATKI			52 419 597,41	267,00	0,00	52 419 864,41

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok stanowią następujące przesłanki:

1) Decyzją Nr 61/2019 z 18 marca 2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu o 267 zł dotację celową z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą małoletnią oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*).

O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanej podziale klasyfikacyjnej;

2) Ponadto proponuję:

a) przesunąć środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego (*w ramach działów: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*) do placówek oświatowych z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów stargardzkich placówek oświatowych – 591.133 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 206.031 zł,
- zwiększenie nakładów finansowych o 67.166 zł na planowanym zadaniu majątkowym jednorocznym pn.: „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11” na os. Zachód B 15 w Stargardzie (*w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*), z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac powstałych w trakcie realizacji w/w zadania,
- pokrycie kosztów zakupu kompletów robotów dla SP nr 2 – 13.000 zł (*w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Sprzęt zostanie wykorzystany do kontynuowania innowacji pedagogicznej polegającej na wprowadzeniu nauki kodowania i programowania realizowanej obecnie w klasach I – III i urozmaiceniu metod pracy dydaktycznej polegającej m.in. na wprowadzaniu nauki programowania i robotyki w klasach I – VIII;

b) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcie środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in.:

- zabezpieczenia środków m.in. na: pokrycie kosztów świadczenia usługi internetowej dla potrzeb ZCP w okresie styczeń – luty br., zobowiązania finansowe wynikające z zapisów umów zawartych z Enea Operator Sp. z o.o. na przyłączenie do sieci energetycznej realizowanych przez Miasto obiektów (sprawa dotyczy braku możliwości terminowego zawarcia umów na sprzedaż energii elektrycznej wynikającej z wydłużenia czasu realizacji inwestycji), wykonanie jednorazowej opłaty za umieszczenie w pasie drogowym ulicy powiatowej (ul. Podleśnej) urządzeń oświetleniowych (zgodnie z decyzją pozostało do spłaty 5 rat po 50 zł rocznie – do 2024 r.), zapłatę wynagrodzenia ZAIKS od utworów odtwarzanych podczas imprez organizowanych przez Gminę Miasto Stargard, wypłatę wynagrodzeń wynikających z zawieranych przez Gminę Miasto Stargard umów, w związku z realizacją imprez o charakterze sportowym oraz zmiany w klasyfikacji środków związanych z realizacją zadania związanego z przechowywaniem i przekazaniem depozytu z wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. z jednostek samorządu terytorialnego do Archiwum Państwowego, a także zmiany

klasyfikacji budżetowej środków związanych z ostatecznym rozliczeniem zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO₂ i zanieczyszczeń” (Urząd Miejski),

- zabezpieczenia środków na superwizję (szkolenie z terapeutą) asystentów rodziny (MOPS),
- zmian w ramach planów finansowych placówek oświatowych, obejmujących m.in.: wydzielenie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i w przedszkolach (tj. w SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 10, SP nr 11, ZSP nr 1, Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia, PM nr 1, PM nr 2, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5 i PM nr 6). Podziału środków dokonano na podstawie „Finansowego standardu A podziału subwencji” (tzw. metryczki podziału subwencji) oraz danych o liczbie uczniów i wychowanków w poszczególnych szkołach wg informacji zawartej w SIO;
- zabezpieczenia pełnego kosztu wynikającego z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (MDK).

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2019 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 2019 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60011	6590	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 20 w mieście Stargard w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (wsparcie finansowe)	2 500 000
2	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	1 200 000
3	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej, prostopadłej do ul. Metalowej	1 200 000
4	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	300 000
5	600	60016	6050	Aranżacja i wykonanie chodnika obok ul. Szewskiej od strony mostu do Hotelu PTTK (BO)	100 000
6	600 754	60016 75495	6050 6050	Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych (BO)	80 000 220 000
7	600	60095	6050	Nowoczesny Stargard - power bank i stacja napraw rowerów zasilana energią słoneczną (BO):	50 000
8	600	60095	6050	- teren przy Stargardzkim Centrum Kultury	50 000
9	700	70005	6060	- teren przy fontannie na os. Zachód	50 000
9	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	50 000
10	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 600 000
11	750	75023	6060	Zakup serwera klastrowego (backup) do budynku Ratusza	150 000
12	754	75495	6050	Bezpieczny Park Chrobrego - monitoring (BO)	50 000
13	801	80101	6050	Zwiększenie dostępności budynku C SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych poprzez przystosowanie łazienki oraz zakup i montaż windy wewnętrznej	171 198
14	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	21 063
15	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy "POD CHMURKĄ" przy SP nr 3 (BO)	300 000
16	801	80101	6050	Stargardzkie Zdroje Wody Pitnej - sieć źródeł pitnych w przestrzeni miejskiej Stargardu przy SP nr 4 (BO)	50 000
17	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego przy SP nr 8 (BO)	300 000
18	801	80101	6050	Nasze dzieci na bezpieczne boiska !!! SP nr 9 (BO)	200 000
19	801	80101	6050	Plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 (BO)	200 000
20	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11	167 166
21	851	85111	6220	Zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii w SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	160 000
22	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Senior + na obszarze Kluczewa	14 000
23	900	90004	6050	ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzyckim (BO)	50 000
24	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników (BO)	50 000
25	900	90004	6050	Przebudowa Alei Słowiczej	80 000
26	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku patriotycznym u zbiegu ulic: M.Skłodowskiej - Curie i K.Wielkiego	300 000
27	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	180 000

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
28	900	90004	6050	Modernizacja infrastruktury parkowej i zieleńców	10 000
29	900	90013	6050	Modernizacja dachu na budynku administracyjno - biurowym oraz boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt	40 000
30	900	90013	6050	Koncepcja rozbudowy schroniska	20 000
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	770 000
32	900	90095	6050	Kolorowy Zachód - budowa ścianki graffiti przy fontannie na os.Zachód (BO)	30 000
33	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
34	921	92118	6220	Opracowanie projektu wykonawczego remontu i adaptacji kamieniczek na Rynku Staromiejskim 2-4 stanowiących siedzibę Muzeum Archeologiczno - Historycznego	190 000
RAZEM:					10 933 427