

Zarządzenie Nr 322/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 25 września 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. 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 2019 r. poz. 869) 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 1.214.900,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.214.900,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.214.900,00 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 304.223.427,73 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 274.178.696,73 zł,
- 2) dochody majątkowe – 30.044.731,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.551.655,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 3.545.933,19 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.243.992,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 5.722,78 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.336.755,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.331.033,19 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 29.092,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 5.722,78 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 323.201.273,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 276.765.678,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 46.435.595,00 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, 27, 28, 29 i 30 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.

pinia Nr 306/2019
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

mgr Jolanta Chodnicka-Grabara

Prezydent Miasta
Rafał Zając

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		56 067 085,42	1 214 900,00	0,00	57 281 985,42
85501	Świadczenie wychowawcze		31 485 000,00	1 213 600,00	0,00	32 698 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 485 000,00	1 213 600,00	0,00	32 698 600,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		188 000,00	1 300,00	0,00	189 300,00
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	188 000,00	1 300,00	0,00	189 300,00
RAZEM DOCHODY			303 008 527,73	1 214 900,00	0,00	304 223 427,73

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	272 963 796,73	1 214 900,00	0,00	274 178 696,73
w tym:				
Dochody zlecone	58 078 084,73	1 214 900,00	0,00	59 292 984,73
Dochody na porozumienia między JST	2 318 519,00	0,00	0,00	2 318 519,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
Dochody majątkowe	30 044 731,00	0,00	0,00	30 044 731,00
RAZEM DOCHODY	303 008 527,73	1 214 900,00	0,00	304 223 427,73

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
855	Rodzina		54 832 886,42	1 214 900,00	0,00	56 047 786,42
85501	Świadczenie wychowawcze		31 485 000,00	1 213 600,00	0,00	32 698 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	2060		31 485 000,00	1 213 600,00	0,00	32 698 600,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		188 000,00	1 300,00	0,00	189 300,00
		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				
2010			188 000,00	1 300,00	0,00	189 300,00
RAZEM DOCHODY			58 078 084,73	1 214 900,00	0,00	59 292 984,73

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	58 078 084,73	1 214 900,00	0,00	59 292 984,73
RAZEM DOCHODY	58 078 084,73	1 214 900,00	0,00	59 292 984,73

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 293 202,00	20 263,00	20 263,00	1 293 202,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		212 850,00	20 200,00	2 000,00	231 050,00
	Wydatki bieżące		212 850,00	20 200,00	2 000,00	231 050,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		205 850,00	20 200,00	0,00	226 050,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		205 850,00	20 200,00	0,00	226 050,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		155 000,00	0,00	18 263,00	136 737,00
	Wydatki bieżące		155 000,00	0,00	18 263,00	136 737,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		155 000,00	0,00	18 263,00	136 737,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		155 000,00	0,00	18 263,00	136 737,00
71035	Cmentarze		774 352,00	63,00	0,00	774 415,00
	Wydatki bieżące		774 352,00	63,00	0,00	774 415,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	774 352,00	63,00	0,00	774 415,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	774 352,00	63,00	0,00	774 415,00
750	Administracja publiczna		20 893 166,77	18 000,00	18 000,00	20 893 166,77
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		799 000,00	17 000,00	17 000,00	799 000,00
		Wydatki bieżące	799 000,00	17 000,00	17 000,00	799 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	799 000,00	17 000,00	17 000,00	799 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	794 000,00	17 000,00	17 000,00	794 000,00
75095	Pozostała działalność		612 750,00	1 000,00	1 000,00	612 750,00
		Wydatki bieżące	612 750,00	1 000,00	1 000,00	612 750,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	612 750,00	1 000,00	1 000,00	612 750,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	602 750,00	0,00	1 000,00	601 750,00
758	Różne rozliczenia		4 495 740,00	0,00	290 086,00	4 205 654,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 315 740,00	0,00	290 086,00	4 025 654,00
		Wydatki bieżące	4 315 740,00	0,00	290 086,00	4 025 654,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 315 740,00	0,00	290 086,00	4 025 654,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 315 740,00	0,00	290 086,00	4 025 654,00
801	Oświata i wychowanie		91 719 678,91	2 060 529,15	1 770 443,15	92 009 764,91
	80101 Szkoły podstawowe		50 988 182,00	1 407 299,17	1 214 426,17	51 181 055,00
		Wydatki bieżące	42 919 833,00	1 401 576,39	1 208 703,39	43 112 706,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	42 040 915,00	1 397 537,30	1 197 474,30	42 240 978,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 118 051,00	1 164 771,96	1 002 180,96	36 280 642,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 922 864,00	232 765,34	195 293,34	5 960 336,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	101 333,00	4 039,09	11 229,09	94 143,00
		Wydatki majątkowe	8 068 349,00	5 722,78	5 722,78	8 068 349,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 068 349,00	5 722,78	5 722,78	8 068 349,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		727 114,00	48 237,05	42 610,05	732 741,00
		Wydatki bieżące	727 114,00	48 237,05	42 610,05	732 741,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	727 114,00	48 237,05	42 610,05	732 741,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 733,00	47 225,05	41 637,05	685 321,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 381,00	1 012,00	973,00	47 420,00
80104	Przedszkola		19 999 346,00	191 245,00	41 245,00	20 149 346,00
		Wydatki bieżące	19 999 346,00	191 245,00	41 245,00	20 149 346,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 898 193,00	177 450,00	27 450,00	14 048 193,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 944 054,00	150 000,00	16 450,00	12 077 604,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 954 139,00	27 450,00	11 000,00	1 970 589,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 824,00	13 795,00	13 795,00	29 824,00
	80110	Gimnazja	2 559 496,00	53 985,52	53 985,52	2 559 496,00
		Wydatki bieżące	2 559 496,00	53 985,52	53 985,52	2 559 496,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 384 780,00	53 985,52	53 985,52	2 384 780,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 477,00	53 985,52	53 985,52	2 371 477,00
	80132	Szkoły artystyczne	443 275,00	136 021,50	136 021,50	443 275,00
		Wydatki bieżące	443 275,00	136 021,50	136 021,50	443 275,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	442 975,00	135 811,20	135 811,20	442 975,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 182,00	67 546,20	67 546,20	284 182,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	158 793,00	68 265,00	68 265,00	158 793,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00	210,30	210,30	300,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 674,00	11 688,14	15 848,14	321 514,00
		Wydatki bieżące	325 674,00	11 688,14	15 848,14	321 514,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	307 031,00	11 688,14	11 688,14	307 031,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	307 031,00	11 688,14	11 688,14	307 031,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 643,00	0,00	4 160,00	14 483,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7 712 499,00	111 245,00	15 000,00	7 808 744,00
	Wydatki bieżące		7 712 499,00	111 245,00	15 000,00	7 808 744,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		7 207 499,00	111 245,00	15 000,00	7 303 744,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 692 672,00	86 300,00	0,00	6 778 972,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		514 827,00	24 945,00	15 000,00	524 772,00
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		954 686,00	6 154,33	159 899,33	800 941,00
	Wydatki bieżące		954 686,00	6 154,33	159 899,33	800 941,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		954 686,00	6 154,33	159 899,33	800 941,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		924 492,00	6 154,33	143 154,33	787 492,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		30 194,00	0,00	16 745,00	13 449,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		521 418,91	3 307,44	3 307,44	521 418,91
	Wydatki bieżące		521 418,91	3 307,44	3 307,44	521 418,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	521 418,91	3 307,44	3 307,44	521 418,91
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	521 418,91	3 307,44	3 307,44	521 418,91
80195	Pozostała działalność		1 243 411,00	91 346,00	88 100,00	1 246 657,00
		Wydatki bieżące	1 243 411,00	91 346,00	88 100,00	1 246 657,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 221 411,00	91 346,00	87 100,00	1 225 657,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 100,00	91 346,00	87 100,00	91 346,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 227 100,00	55 522,79	55 522,79	2 227 100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 495 500,00	55 522,79	55 522,79	1 495 500,00
		Wydatki bieżące	1 495 500,00	55 522,79	55 522,79	1 495 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	795 140,00	55 522,79	55 522,79	795 140,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 290,00	51 505,79	0,79	592 795,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	253 850,00	4 017,00	55 522,00	202 345,00
852	Pomoc społeczna		23 577 998,40	24 000,00	24 000,00	23 577 998,40
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 462 640,00	24 000,00	24 000,00	6 462 640,00
		Wydatki bieżące	6 422 640,00	24 000,00	24 000,00	6 422 640,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 381 812,00	24 000,00	17 000,00	6 388 812,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	899 925,00	24 000,00	17 000,00	906 925,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 828,00	0,00	7 000,00	33 828,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 591 434,00	107 340,03	107 340,03	4 591 434,00
	85401 Świetlice szkolne		2 395 281,00	101 238,03	101 238,03	2 395 281,00
		Wydatki bieżące	2 395 281,00	101 238,03	101 238,03	2 395 281,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 394 981,00	101 238,03	101 238,03	2 394 981,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 227 072,00	96 079,03	95 569,03	2 227 582,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 909,00	5 159,00	5 669,00	167 399,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 580 114,00	2 000,00	0,00	1 582 114,00
		Wydatki bieżące	1 580 114,00	2 000,00	0,00	1 582 114,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 575 114,00	2 000,00	0,00	1 577 114,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	146 414,00	2 000,00	0,00	148 414,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		158 045,00	0,00	1 819,00	156 226,00
		Wydatki bieżące	158 045,00	0,00	1 819,00	156 226,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	105 045,00	0,00	1 819,00	103 226,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 023,00	0,00	1 819,00	88 204,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 693,00	0,00	693,00	4 000,00
	Wydatki bieżące		4 693,00	0,00	693,00	4 000,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		693,00	0,00	693,00	0,00
85495	Pozostała działalność		120 897,00	4 102,00	3 590,00	121 409,00
	Wydatki bieżące		120 897,00	4 102,00	3 590,00	121 409,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		10 897,00	4 102,00	3 590,00	11 409,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 590,00	4 102,00	3 590,00	4 102,00
855	Rodzina		60 601 751,42	1 240 685,00	25 785,00	61 816 651,42
85501	Świadczenie wychowawcze		31 485 000,00	1 239 385,00	25 785,00	32 698 600,00
	Wydatki bieżące		31 485 000,00	1 239 385,00	25 785,00	32 698 600,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		465 555,00	0,00	25 785,00	439 770,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		408 365,00	0,00	25 003,00	383 362,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		57 190,00	0,00	782,00	56 408,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		31 019 445,00	1 239 385,00	0,00	32 258 830,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		188 000,00	1 300,00	0,00	189 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	188 000,00	1 300,00	0,00	189 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	188 000,00	1 300,00	0,00	189 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 000,00	1 300,00	0,00	189 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 520 037,00	25 316,00	25 316,00	21 520 037,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		250 000,00	25 316,00	25 316,00	250 000,00
		Wydatki bieżące	250 000,00	25 316,00	25 316,00	250 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	250 000,00	25 316,00	25 316,00	250 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250 000,00	25 316,00	25 316,00	250 000,00
RAZEM WYDATKI			321 986 373,73	3 551 655,97	2 336 755,97	323 201 273,73

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	275 550 778,73	3 545 933,19	2 331 033,19	276 765 678,73
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	183 759 346,07	2 288 503,80	2 290 945,80	183 756 904,07
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 233 944,44	1 820 015,88	1 538 035,86	97 515 924,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 525 401,63	468 487,92	752 909,92	86 240 979,63
dotacje na zadania bieżące	27 933 267,00	0,00	0,00	27 933 267,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 126 274,66	1 243 634,39	26 292,39	62 343 616,66
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 143,00	13 795,00	13 795,00	396 143,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	46 435 595,00	5 722,78	5 722,78	46 435 595,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 917 042,00	5 722,78	5 722,78	38 917 042,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	13 049 965,00	0,00	0,00	13 049 965,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 377 169,00	0,00	0,00	7 377 169,00
RAZEM WYDATKI	321 986 373,73	3 551 655,97	2 336 755,97	323 201 273,73

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)
801	Oświata i wychowanie		521 418,91	3 307,44	3 307,44	521 418,91
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		521 418,91	3 307,44	3 307,44	521 418,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		516 256,38	3 307,44	3 307,44	516 256,38
Wydatki bieżące						
w tym:			521 418,91	3 307,44	3 307,44	521 418,91
wydatki jednostek budżetowych,			521 418,91	3 307,44	3 307,44	521 418,91
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			521 418,91	3 307,44	3 307,44	521 418,91
855	Rodzina		54 832 886,42	1 240 685,00	25 785,00	56 047 786,42
85501	Świadczenie wychowawcze		31 485 000,00	1 239 385,00	25 785,00	32 698 600,00
3110	Świadczenia społeczne		31 018 125,00	1 239 385,00	0,00	32 257 510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		312 532,00	0,00	25 000,00	287 532,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 703,00	0,00	3,00	8 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	0,00	782,00	818,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	31 485 000,00	1 239 385,00	25 785,00	32 698 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:	465 555,00	0,00	25 785,00	439 770,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 365,00	0,00	25 003,00	383 362,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 190,00	0,00	782,00	56 408,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 019 445,00	1 239 385,00	0,00	32 258 830,00
		85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	188 000,00	1 300,00	0,00	189 300,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 000,00	1 300,00	0,00	189 300,00
		Wydatki bieżące	188 000,00	1 300,00	0,00	189 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	188 000,00	1 300,00	0,00	189 300,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 000,00	1 300,00	0,00	189 300,00
		RAZEM WYDATKI	58 078 084,73	1 243 992,44	29 092,44	59 292 984,73

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 078 084,73	1 243 992,44	29 092,44	59 292 984,73
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 820 264,07	4 607,44	29 092,44	3 795 779,07
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 839 287,44	0,00	25 003,00	2 814 284,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	980 976,63	4 607,44	4 089,44	981 494,63
dotacje na zadania bieżące	1 571 349,00	0,00	0,00	1 571 349,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	52 686 471,66	1 239 385,00	0,00	53 925 856,66
RAZEM WYDATKI	58 078 084,73	1 243 992,44	29 092,44	59 292 984,73

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 322/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 25 września 2019 roku

WYDATKI

Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
710	Działalność usługowa		518 850,00	20 263,00	20 263,00	518 850,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		212 850,00	20 200,00	2 000,00	231 050,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		205 850,00	20 200,00	0,00	226 050,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		155 000,00	0,00	18 263,00	136 737,00	
4300	Zakup usług pozostałych		112 000,00	0,00	10 800,00	101 200,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38 000,00	0,00	2 463,00	35 537,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
71035	Cmentarze		0,00	63,00	0,00	63,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	63,00	0,00	63,00	
750	Administracja publiczna		20 116 118,00	18 000,00	18 000,00	20 116 118,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		799 000,00	17 000,00	17 000,00	799 000,00	
4190	Nagrody konkursowe		30 500,00	0,00	9 000,00	21 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		580 170,00	17 000,00	0,00	597 170,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		576 000,00	1 000,00	1 000,00	576 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		4 495 740,00	0,00	290 086,00	4 205 654,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 315 740,00	0,00	290 086,00	4 025 654,00
	4810	Rezerwy	4 315 740,00	0,00	290 086,00	4 025 654,00
801	Oświata i wychowanie		19 093 246,00	0,00	641 260,00	18 451 986,00
80101	Szkoły podstawowe		7 535 018,00	0,00	549 000,00	6 986 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	0,00	549 000,00	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		123 643,00	0,00	4 160,00	119 483,00
	3250	Stypendia różne	18 643,00	0,00	4 160,00	14 483,00
80195	Pozostała działalność		644 585,00	0,00	88 100,00	556 485,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		1 621 100,00	0,00	54 560,00	1 566 540,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		922 000,00	0,00	54 560,00	867 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 800,00	0,00	54 560,00	154 240,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		235 487,00	0,00	6 102,00	229 385,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		90 000,00	0,00	1 819,00	88 181,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	1 819,00	35 181,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		693,00	0,00	693,00	0,00
	3250	Stypendia różne	693,00	0,00	693,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85495	Pozostała działalność		113 590,00	0,00	3 590,00	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	516,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	0,00	74,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 486 139,00	25 316,00	25 316,00	6 486 139,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		185 000,00	25 316,00	25 316,00	185 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	5 646,00	14 354,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	14 870,00	10 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	25 316,00	0,00	97 316,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00	0,00	4 800,00	63 200,00
RAZEM WYDATKI						
			140 082 495,00	63 579,00	1 055 587,00	139 090 487,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		21 052 700,00	24 000,00	24 000,00	21 052 700,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 461 373,00	24 000,00	24 000,00	6 461 373,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 180,00	0,00	7 000,00	27 180,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		109 000,00	0,00	9 000,00	100 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		122 543,00	24 000,00	0,00	146 543,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		29 000,00	0,00	8 000,00	21 000,00	
RAZEM WYDATKI			23 507 755,00	24 000,00	24 000,00	23 507 755,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 296 708,00	27 920,00	19 717,00	5 304 911,00	
80101	Szkoły podstawowe		5 010 736,00	18 705,00	18 705,00	5 010 736,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 084,00	0,00	9 747,00	270 337,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00	5 618,00	0,00	35 168,00	
4300		Zakup usług pozostałych	63 000,00	13 087,00	0,00	76 087,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 463,00	0,00	8 958,00	179 505,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 690,00	1 012,00	1 012,00	150 690,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 783,00	0,00	39,00	8 744,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 835,00	1 012,00	0,00	2 847,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 799,00	0,00	973,00	4 826,00	
80195		Pozostała działalność	54 616,00	8 203,00	0,00	62 819,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,00	0,00	1 203,00	
851		Ochrona zdrowia	9 420,00	6 280,00	0,00	15 700,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 420,00	6 280,00	0,00	15 700,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	845,00	0,00	2 038,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00	80,00	0,00	181,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 942,00	4 914,00	0,00	11 856,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	441,00	0,00	1 625,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	339 848,00	3 156,00	3 156,00	339 848,00	
85401		Świetlice szkolne	324 648,00	3 156,00	3 156,00	324 648,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 415,00	3 156,00	0,00	8 571,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 925,00	0,00	3 156,00	17 769,00
RAZEM WYDATKI			5 645 976,00	37 356,00	22 873,00	5 660 459,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		9 097 330,00	157 847,00	153 745,00	9 101 432,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 918 939,00	57 500,00	0,00	1 976 439,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 395,00	30 000,00	0,00	1 182 395,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 589,00	15 000,00	0,00	227 589,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 000,00	0,00	4 700,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 467,00	6 500,00	0,00	115 967,00	
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	6 194 591,00	96 245,00	0,00	6 290 836,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 501 920,00	16 300,00	0,00	4 518 220,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 890,00	70 000,00	0,00	851 890,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 033,00	9 945,00	0,00	199 978,00	
		<i>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</i>	919 254,00	0,00	153 745,00	765 509,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 570,00	0,00	121 891,00	568 679,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 390,00	0,00	3 647,00	61 743,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	0,00	5 891,00	113 609,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	0,00	5 571,00	8 029,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 894,00	0,00	16 445,00	13 449,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80	195	Pozostała działalność	45 546,00	4 102,00	0,00	49 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	0,00	602,00
851	Ochrona zdrowia		9 420,00	5 040,00	0,00	14 460,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 420,00	5 040,00	0,00	14 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,00	734,00	0,00	2 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193,00	53,00	0,00	246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 873,00	4 253,00	0,00	12 126,00
RAZEM WYDATKI			9 386 934,00	162 887,00	153 745,00	9 396 076,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 803 298,00	213 710,00	205 420,00	6 811 588,00	
80101	Szkoły podstawowe		5 994 625,00	190 420,00	176 687,00	6 008 358,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 000,00	0,00	5 500,00	7 500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 519 519,00	133 679,00	0,00	3 653 198,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		233 328,00	0,00	33 946,00	199 382,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		685 000,00	0,00	60 000,00	625 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		83 400,00	0,00	26 000,00	57 400,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 500,00	0,00	15 105,00	7 395,00	
4270	Zakup usług remontowych		194 000,00	56 741,00	0,00	250 741,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	0,00	1 400,00	3 600,00	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 124,00	0,00	436,00	688,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	0,00	2 700,00	7 300,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	0,00	600,00	3 900,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		217 780,00	0,00	30 000,00	187 780,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		162 000,00	0,00	13 733,00	148 267,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 540,00	0,00	10 000,00	102 540,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 390,00	0,00	33,00	10 357,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 300,00	0,00	3 200,00	17 100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 900,00	0,00	500,00	2 400,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej						
80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
80195 Pozostała działalność						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,00	0,00	1 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	86,00	0,00	86,00
851 Ochrona zdrowia						
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,00	696,00	0,00	1 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,00	99,00	0,00	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 940,00	4 050,00	0,00	8 990,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00	195,00	0,00	1 845,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza						
85401 Świetlice szkolne						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 630,00	0,00	792,00	7 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00	592,00	0,00	19 892,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 760,00	200,00	0,00	2 960,00
RAZEM WYDATKI						
			6 972 145,00	219 542,00	206 212,00	6 985 475,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		3 314 982,00	239 188,00	0,00	3 554 170,00
	80101 Szkoły podstawowe		3 237 262,00	235 000,00	0,00	3 472 262,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 115 433,00	235 000,00	0,00	2 350 433,00
	80195 Pozostała działalność		66 720,00	4 188,00	0,00	70 908,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	602,00	0,00	602,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	86,00	0,00	86,00
851	Ochrona zdrowia		7 560,00	5 040,00	0,00	12 600,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 560,00	5 040,00	0,00	12 600,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 087,00	724,00	0,00	1 811,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		155,00	104,00	0,00	259,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6 318,00	4 212,00	0,00	10 530,00
RAZEM WYDATKI						
			3 539 389,00	244 228,00	0,00	3 783 617,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 951 165,00	13 670,00	5 380,00	6 959 455,00	
80101	Szkoły podstawowe		6 532 604,00	5 380,00	5 380,00	6 532 604,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 450,00	5 380,00	0,00	21 830,00	
4260	Zakup energii		305 928,00	0,00	4 000,00	301 928,00	
4270	Zakup usług remontowych		32 350,00	0,00	1 000,00	31 350,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		880,00	0,00	380,00	500,00	
80195	Pozostała działalność		66 743,00	8 290,00	0,00	75 033,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 204,00	0,00	1 204,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	86,00	0,00	86,00	
851	Ochrona zdrowia		9 420,00	6 280,00	0,00	15 700,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 420,00	6 280,00	0,00	15 700,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 187,00	622,00	0,00	1 809,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 956,00	5 225,00	0,00	13 181,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82,00	433,00	0,00	515,00	
RAZEM WYDATKI			7 333 433,00	19 950,00	5 380,00	7 348 003,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 724 008,00	4 099,00	0,00	5 728 107,00	
80195	Pozostała działalność		26 248,00	4 099,00	0,00	30 347,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	599,00	0,00	599,00	
851	Ochrona zdrowia		7 560,00	5 040,00	0,00	12 600,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 560,00	5 040,00	0,00	12 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 046,00	678,00	0,00	1 724,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		112,00	72,00	0,00	184,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 080,00	3 960,00	0,00	10 040,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		322,00	330,00	0,00	652,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		352 513,00	1 841,00	1 841,00	352 513,00	
85401	Świetlice szkolne		341 640,00	1 841,00	1 841,00	341 640,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		259 000,00	1 841,00	0,00	260 841,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00	0,00	1 841,00	15 159,00	
RAZEM WYDATKI			6 084 081,00	10 980,00	1 841,00	6 093 220,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 618 803,00	8 364,00	4 176,00	3 622 991,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 135 482,00	3 176,00	3 176,00	3 135 482,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 097,00	2 376,00	0,00	5 473,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 249,00	800,00	0,00	3 049,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 295,00	0,00	2 400,00	106 895,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 499,00	0,00	776,00	723,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00	
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	
80195		Pozostała działalność	30 684,00	4 188,00	0,00	34 872,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	0,00	602,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	86,00	0,00	86,00	
851		Ochrona zdrowia	5 880,00	3 920,00	0,00	9 800,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 880,00	3 920,00	0,00	9 800,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	463,00	0,00	823,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	67,00	0,00	118,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 469,00	2 711,00	0,00	8 180,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	679,00	0,00	679,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 910,00	2 653,00	2 653,00	215 910,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		213 381,00	2 653,00	2 653,00	213 381,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 360,00	650,00	0,00	28 010,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	650,00	2 350,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 417,00	2 003,00	0,00	3 420,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 958,00	0,00	2 003,00	9 955,00

RAZEM WYDATKI			3 840 593,00	14 937,00	6 829,00	3 848 701,00
----------------------	--	--	---------------------	------------------	-----------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 581 011,00	0,00	547 413,07	2 033 597,93	
80101	Szkoły podstawowe		1 990 536,00	0,00	454 088,17	1 536 447,83	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	0,00	4 039,09	2 160,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 250,00	0,00	201 800,02	847 449,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 121,00	0,00	0,37	72 120,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 348,00	0,00	88 471,73	99 876,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 810,00	0,00	17 356,75	10 453,25	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	0,00	754,09	18 565,91	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	0,00	22 016,38	56 783,62	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	0,00	55 900,67	2 099,33	
	4260	Zakup energii	121 200,00	0,00	43 221,53	77 978,47	
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	0,00	5 575,90	824,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	3 597,00	1 403,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	0,00	1 833,98	27 666,02	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	1 101,68	1 398,32	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	580,20	419,80	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	916,00	1 584,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	5 722,78	239 277,22	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		98 679,00	0,00	27 755,05	70 923,95	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	0,00	21 094,82	53 605,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	0,00	2,35	2 047,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	0,00	5 847,33	8 102,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	810,55	1 189,45
	80110	Gimnazja	432 980,00	0,00	53 985,52	378 994,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 500,00	0,00	26 779,69	277 720,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 480,00	0,00	2,40	53 477,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	0,00	22 147,85	42 852,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	5 055,58	4 944,42
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	0,00	5 430,00	1 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	5 430,00	1 570,00
		<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	7 751,00	0,00	6 154,33	1 596,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00	0,00	5 404,49	1 355,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00	0,00	584,05	216,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	0,00	165,79	24,21
	851	Ochrona zdrowia	5 880,00	0,00	962,79	4 917,21
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 880,00	0,00	962,79	4 917,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,00	0,00	0,49	706,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00	0,00	0,30	100,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	0,00	962,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 599,00	0,00	91 273,03	82 325,97
	85401	Świetlice szkolne	171 779,00	0,00	91 273,03	80 505,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	0,00	78 346,04	56 653,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	0,00	167,57	6 132,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00	10 965,50	10 034,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 500,00	0,00	1 793,92	1 706,08
RAZEM WYDATKI			2 760 490,00	0,00	639 648,89	2 120 841,11

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 406 118,00	207 599,00	3 500,00	2 610 217,00	
80101	Szkoły podstawowe		1 609 085,00	184 030,00	3 390,00	1 789 725,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 999,00	0,00	1 690,00	7 309,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 000,00	173 000,00	0,00	937 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	6 320,00	0,00	166 320,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 560,00	1 320,00	0,00	17 880,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 690,00	0,00	10 690,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	1 600,00	0,00	76 600,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	1 600,00	8 400,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	100,00	1 900,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	0,00	2 100,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		53 280,00	19 470,00	110,00	72 640,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	16 000,00	0,00	56 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	0,00	110,00	1 190,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 950,00	0,00	9 950,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	520,00	0,00	1 520,00	
80195	Pozostała działalność		48 953,00	4 099,00	0,00	53 052,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,00	0,00	599,00	
851	Ochrona zdrowia		5 880,00	3 920,00	0,00	9 800,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 880,00	3 920,00	0,00	9 800,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	422,00	0,00	1 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119,00	61,00	0,00	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 847,00	2 460,00	0,00	7 307,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85,00	977,00	0,00	1 062,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	80 493,00	1 523,00	1 523,00	80 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 250,00	1 523,00	1 523,00	78 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 010,00	0,00	880,00	58 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	0,00	133,00	1 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	1 383,00	0,00	10 883,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	140,00	0,00	1 540,00
			6 490,00	0,00	510,00	5 980,00
RAZEM WYDATKI			2 492 491,00	213 042,00	5 023,00	2 700 510,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 220 070,00	9 638,00	5 450,00	6 224 258,00
80101	Szkoły podstawowe		5 162 155,00	2 000,00	2 000,00	5 162 155,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 726,00	0,00	2 000,00	200 726,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000,00	3 450,00	3 450,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	3 450,00	5 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 450,00	0,00	6 450,00
80195	Pozostała działalność		70 904,00	4 188,00	0,00	75 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	0,00	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	86,00	0,00	86,00
851	Ochrona zdrowia		7 560,00	5 040,00	0,00	12 600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 560,00	5 040,00	0,00	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,00	724,00	0,00	1 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00	103,00	0,00	257,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,00	4 213,00	0,00	10 533,00
RAZEM WYDATKI			6 233 306,00	14 678,00	5 450,00	6 242 534,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		448 306,00	0,00	137 829,64	310 476,36	
80132	Szkoły artystyczne		443 275,00	0,00	136 021,50	307 253,50	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	210,30	89,70	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 530,00	0,00	52 136,96	173 393,04	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 052,00	0,00	0,09	6 051,91	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 000,00	0,00	12 879,96	33 120,04	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 600,00	0,00	2 529,19	4 070,81	
4190	Nagrody konkursowe		1 070,00	0,00	1,80	1 068,20	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 698,00	0,00	31 725,36	15 972,64	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		85 500,00	0,00	26 189,15	59 310,85	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	4 537,73	5 462,27	
4410	Podróże służbowe krajowe		177,00	0,00	133,00	44,00	
4430	Różne opłaty i składki		23,00	0,00	0,20	22,80	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 325,00	0,00	4 677,76	8 647,24	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 031,00	0,00	1 808,14	3 222,86	
4410	Podróże służbowe krajowe		531,00	0,00	443,14	87,86	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	0,00	1 365,00	3 135,00	
RAZEM WYDATKI			448 306,00	0,00	137 829,64	310 476,36	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		0,00	689 430,71	0,00	689 430,71	
80101	Szkoły podstawowe		0,00	454 088,17	0,00	454 088,17	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	4 039,09	0,00	4 039,09	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	201 800,02	0,00	201 800,02	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,37	0,00	0,37	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	88 471,73	0,00	88 471,73	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	17 356,75	0,00	17 356,75	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	754,09	0,00	754,09	
4190	Nagrody konkursowe		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	22 016,38	0,00	22 016,38	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	55 900,67	0,00	55 900,67	
4260	Zakup energii		0,00	43 221,53	0,00	43 221,53	
4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 575,90	0,00	5 575,90	
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	3 597,00	0,00	3 597,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 833,98	0,00	1 833,98	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 101,68	0,00	1 101,68	
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	580,20	0,00	580,20	
4430	Różne opłaty i składki		0,00	200,00	0,00	200,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	916,00	0,00	916,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 722,78	0,00	5 722,78	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	27 755,05	0,00	27 755,05	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 094,82	0,00	21 094,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2,35	0,00	2,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 847,33	0,00	5 847,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	810,55	0,00	810,55
	80110 Gimnazja					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 985,52	0,00	53 985,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 779,69	0,00	26 779,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,40	0,00	2,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	22 147,85	0,00	22 147,85
	80132 Szkoły artystyczne					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	136 021,50	0,00	136 021,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210,30	0,00	210,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	52 136,96	0,00	52 136,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,09	0,00	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 879,96	0,00	12 879,96
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 529,19	0,00	2 529,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,80	0,00	1,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 725,36	0,00	31 725,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	26 189,15	0,00	26 189,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 537,73	0,00	4 537,73
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	133,00	0,00	133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,20	0,00	0,20
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 238,14	0,00	7 238,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	443,14	0,00	443,14
			0,00	6 795,00	0,00	6 795,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80152 gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 404,49	0,00	5 404,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	584,05	0,00	584,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	165,79	0,00	165,79
	80195	Pozostała działalność	0,00	4 188,00	0,00	4 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	0,00	602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	86,00	0,00	86,00
	851	Ochrona zdrowia	0,00	4 882,79	0,00	4 882,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 882,79	0,00	4 882,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	560,49	0,00	560,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	80,30	0,00	80,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 280,00	0,00	3 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	962,00	0,00	962,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 273,03	0,00	91 273,03
	85401	Świetlice szkolne	0,00	91 273,03	0,00	91 273,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 346,04	0,00	78 346,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	167,57	0,00	167,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 965,50	0,00	10 965,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 793,92	0,00	1 793,92
RAZEM WYDATKI						
			0,00	785 586,53	0,00	785 586,53

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		4 155 783,00	411 188,00	2 000,00	4 564 971,00	
	80101 Szkoły podstawowe		3 245 075,00	257 000,00	2 000,00	3 500 075,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 245,00	235 000,00	0,00	2 386 245,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 989,00	20 000,00	0,00	393 989,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	
	80104 Przedszkola		642 236,00	150 000,00	0,00	792 236,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 919,00	150 000,00	0,00	610 919,00	
	80195 Pozostała działalność		6 219,00	4 188,00	0,00	10 407,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,00	0,00	602,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	86,00	0,00	86,00	
	851 Ochrona zdrowia		7 560,00	5 040,00	0,00	12 600,00	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 560,00	5 040,00	0,00	12 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	724,00	0,00	1 816,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	104,00	0,00	222,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	4 212,00	0,00	10 562,00	
RAZEM WYDATKI			4 434 464,00	416 228,00	2 000,00	4 848 692,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		2 728 592,00	42 435,00	38 250,00	2 732 777,00
80104	Przedszkola		2 392 430,00	38 250,00	38 250,00	2 392 430,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 034,00	0,00	9 034,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		166 100,00	0,00	16 450,00	149 650,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 545,00	0,00	1 545,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		221,00	0,00	221,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
4260	Zakup energii		51 000,00	8 000,00	0,00	59 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		46 000,00	19 350,00	0,00	65 350,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 000,00	100,00	0,00	112 100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 960,00	10 800,00	0,00	16 760,00
80195	Pozostała działalność		8 832,00	4 185,00	0,00	13 017,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	599,00	0,00	599,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	86,00	0,00	86,00

RAZEM WYDATKI

2 728 592,00	42 435,00	38 250,00	2 732 777,00
--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 237 490,00	4 185,00	0,00	2 241 675,00	
80195	Pozostała działalność		9 490,00	4 185,00	0,00	13 675,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	599,00	0,00	599,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	86,00	0,00	86,00	
RAZEM WYDATKI			2 237 490,00	4 185,00	0,00	2 241 675,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 503 308,00	8 290,00	0,00	2 511 598,00	
80195	Pozostała działalność		3 308,00	8 290,00	0,00	11 598,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 204,00	0,00	1 204,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	86,00	0,00	86,00	
RAZEM WYDATKI			2 503 308,00	8 290,00	0,00	2 511 598,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 967 628,00	4 188,00	0,00	1 971 816,00	
80195	Pozostała działalność		7 628,00	4 188,00	0,00	11 816,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	602,00	0,00	602,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	86,00	0,00	86,00	
RAZEM WYDATKI			1 967 628,00	4 188,00	0,00	1 971 816,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 673 611,00	11 285,00	2 995,00	3 681 901,00	
80104	Przedszkola		2 573 714,00	2 995,00	2 995,00	2 573 714,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	343,00	0,00	343,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 216,00	0,00	2 216,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	60,00	0,00	60,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		60,00	321,00	0,00	381,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	9,00	0,00	9,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9,00	46,00	0,00	55,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		343,00	0,00	343,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		452,00	0,00	452,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 200,00	0,00	200,00	5 000,00	
80195	Pozostała działalność		25 959,00	8 290,00	0,00	34 249,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 204,00	0,00	1 204,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	86,00	0,00	86,00	
RAZEM WYDATKI			3 673 611,00	11 285,00	2 995,00	3 681 901,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 876 803,00	4 185,00	0,00	1 880 988,00	
80195	Pozostała działalność		6 803,00	4 185,00	0,00	10 988,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	599,00	0,00	599,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	86,00	0,00	86,00	
RAZEM WYDATKI							
			1 876 803,00	4 185,00	0,00	1 880 988,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 634 421,00	6 102,00	0,00	1 640 523,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 580 114,00	2 000,00	0,00	1 582 114,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00	
85495	Pozostała działalność		7 307,00	4 102,00	0,00	11 409,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	602,00	0,00	602,00	
RAZEM WYDATKI			1 634 421,00	6 102,00	0,00	1 640 523,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
855	Rodzina		54 832 886,42	1 214 900,00	0,00	56 047 786,42	
85501	Świadczenie wychowawcze		31 485 000,00	1 213 600,00	0,00	32 698 600,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 485 000,00	1 213 600,00	0,00	32 698 600,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 85513 przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	188 000,00	1 300,00	0,00	189 300,00	
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	188 000,00	1 300,00	0,00	189 300,00	
RAZEM DOCHODY			58 078 084,73	1 214 900,00	0,00	59 292 984,73	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
855	Rodzina		54 829 247,42	1 240 685,00	25 785,00	56 044 147,42	
85501	Świadczenie wychowawcze		31 485 000,00	1 239 385,00	25 785,00	32 698 600,00	
3110	Świadczenia społeczne		31 018 125,00	1 239 385,00	0,00	32 257 510,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		312 532,00	0,00	25 000,00	287 532,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 703,00	0,00	3,00	8 700,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	0,00	782,00	818,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r		188 000,00	1 300,00	0,00	189 300,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		188 000,00	1 300,00	0,00	189 300,00	

RAZEM WYDATKI

54 921 725,82	1 240 685,00	25 785,00	56 136 625,82
---------------	--------------	-----------	---------------

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)		
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		21 567,15	0,00	3 307,44 18 259,71
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do			
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	21 567,15	0,00	3 307,44 18 259,71
		ćwiczeniowych			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 567,15	0,00	3 307,44 18 259,71
RAZEM WYDATKI			21 567,15	0,00	3 307,44 18 259,71

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie					
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów		0,00	3 307,44	0,00	3 307,44
	ćwiczeniowych		0,00	3 307,44	0,00	3 307,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	3 307,44	0,00	3 307,44
RAZEM WYDATKI						3 307,44

UZASADNIENIE:

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

1) Decyzjami: Nr 388/2019 z 12 września 2019 r. i Nr 417/2019 z 25 września 2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu dotacje celowe łącznie o 1.214.900 zł z przeznaczeniem na:

- a) sfinansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 1.213.600 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze*),
- b) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 1.300 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*).

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

2) Ponadto proponuję:

- a) zmniejszyć rezerwę celową na regulację płac w placówkach oświatowych o 290.086 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*). Środki zostaną przeznaczone na częściowe zabezpieczenie wrześniowych i październikowych wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i administracji;
- b) w ramach działów: 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: przesunąć środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do placówek oświatowych, z przeznaczeniem na:
 - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz częściowe pokrycie braków m.in. na wynagrodzeniach nauczycieli, administracji i obsługi,
 - realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych, w których funkcjonują powszechnie dostępne świetlice integrująco – wspierające „Promyk” oraz w obszarze Środowisko poprzez funkcjonowanie pięciu Szkolnych Grup Konsultacyjnych w ramach Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”;
- c) w ramach zadań majątkowych jednorocznych planowanych w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt*: odstąpić w br. od wykonania koncepcji rozbudowy schroniska (przewidywany koszt wykonania w/w koncepcji przekroczył kwotę zaplanowaną w budżecie), a planowany limit środków w wysokości 20.000 zł przeznaczyć na zabezpieczenie rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania związanego z modernizacją budynku administracyjno – biurowego w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie;
- d) uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między dysponentami, rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in.:
 - zabezpieczenia środków na: konsultacje i doradztwo eksperckie w opracowaniu dokumentu strategicznego w zakresie polityki mieszkaniowej Gminy Miasto Stargard, sfinansowanie części prac planistycznych rozpoczynanych w 2019 r. na podstawie przyjmowanych uchwał Rady Miejskiej, zwiększony zakres realizowanych zadań związanych z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków dla środowiska m.in. konserwacja rowów melioracyjnych, zwrot dotacji wykorzystanej

niezgodnie z przeznaczeniem (wystąpienie pokontrolne Wojewody Zachodniopomorskiego) (Urząd Miejski),

- uzupełnienia wydatków na zakup: sprzętu komputerowego, oprogramowania dotyczącego rejestracji czasu pracy oraz teczek z zamkiem szyfrowym dla pracowników wychodzących w teren (MOPS),
- zmian w ramach planów finansowych placówek oświatowych obejmujących m.in.: zmiany w klasyfikacji budżetowej środków związanych z realizacją przedsięwzięć w PM nr 1 i PM nr 5, tj.: „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM1 Stargard” i „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM5 Stargard”, pokrycie kosztów: energii elektrycznej, szkoleń, umów zleceń, wyposażenia pomieszczeń po przeprowadzonych remontach (SP nr 2), remontu toalet dla dzieci (SP nr 3), odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej (SP nr 4), zakupu pomocy dydaktycznych, badań profilaktycznych oraz kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych z zakresu chemii (SP nr 8),
- utworzenia, z dniem 1 września 2019 r., nowej jednostki oświatowej: Zespołu Szkół w Stargardzie, w skład którego wchodzi: SP nr 9 i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia.

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
Miroslawa 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	60013	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wł. Broniewskiego w Stargardzie (na odcinku od Ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)	180 000
3	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 226 675
4	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej, prostopadłej do ul. Metalowej	1 030 000
5	600	60016	6050	Budowy połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkową - fragment Obwodnicy Północnej (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	200 121
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	355 000
7	600	60016	6050	Aranżacja i wykonanie chodnika obok ul. Szewskiej od strony mostu do Hotelu PTTK (BO)	100 000
8	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
9	600	60095	6050	Nowoczesny Stargard - power bank i stacja napraw rowerów zasilana energią słoneczną (BO): - teren przy Stargardzkim Centrum Kultury	50 000
10	600	60095	6050	- teren przy fontannie na os. Zachód	50 000
11	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	50 000
12	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 600 000
13	750	75023	6060	Zakup serwera klastrowego (backup) do budynku Ratusza	150 000
14	754	75404	6170	Dofinansowanie 50 % kosztów zakupu czterech radiowozów, w tym pojazdu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	222 500
15	754	75410	6170	Dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	200 000
16	754	75416	6060	Zakup nowego radiowozu do służby prewencyjnej Straży Miejskiej	80 000
17	754	75495	6050	Bezpieczny Park Chrobrego - monitoring (BO)	50 000
18	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
19	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5	63 000
20	801	80101	6050	Modernizacja basenu w Szkole Podstawowej nr 11	70 000
21	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 7 (segment A)	230 000
22	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2	21 063
23	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy "POD CHMURKĄ" przy SP nr 3 (BO)	309 422
24	801	80101	6050	Stargardzkie Źródło Wody Pitnej - sieć źródeł pitnych w przestrzeni miejskiej Stargardu przy SP nr 4 (BO)	50 000
25	801	80101	6050	Kompleksowa modernizacja obiektu sportowego przy SP nr 8 (BO)	341 500
26	801	80101	6050	Nasze dzieci na bezpieczne boiska !!! SP nr 9 (BO)	245 000
27	801	80101	6050	Plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży przy SP nr 10 (BO)	200 000
28	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11	167 166

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
29	851	85111	6220	Zakup sprzętu endoskopowego do Pracowni Endoskopii w SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800
30	851	85111	6220	Zakup nowego mikroskopu operacyjnego dla oddziału otolaryngologicznego SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	196 000
31	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego oraz modernizacja / rozbudowa i przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SP WZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	156 800
32	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (urządzenie wielofunkcyjne i urządzenie brzegowe sieci komputerowej Ośrodka)	40 000
33	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + na obszarze Kluczewa	49 000
34	900	90004	6050	ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzyckim (BO)	50 000
35	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu róg Lelewela początek Lotników (BO)	50 000
36	900	90004	6050	Przebudowa Alei Słowiczej	80 000
37	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy pomniku patriotycznym u zbiegu ulic: M. Skłodowskiej - Curie i K. Wielkiego	300 000
38	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	180 000
39	900	90004	6050	Modernizacja infrastruktury parkowej i zieleńców	10 000
40	900	90004	6050	Wymiana urządzenia zabawowego na placu zabaw w Parku B.Chrobrego	85 000
41	900	90013	6050	Modernizacja budynku administracyjno - biurowego i boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie	60 000
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	770 000
43	900	90095	6050	Kolorowy Zachód - budowa ścianki graffiti przy fontannie na os.Zachód (BO)	30 000
44	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	68 250
45	921	92109	6220	Doposażenie obiektu SCK w niezbędny sprzęt, dostosowany do najnowszych potrzeb technicznych	700 000
46	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie	396 150
47	921	92120	6570	Remont elewacji kościoła pw. NMP Królowej Świata oraz przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich (wkład własny parafii)	177 470
48	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii w Kościele pw. Ducha Świętego	270 000
49	921	92120	6050	Renowacja altany wraz z częściowym odtworzeniem zabytkowego układu komunikacyjnego w Parku Podworskim w Stargardzie	40 000
RAZEM:					15 078 115