

Zarządzenie Nr 331/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 9 października 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, 1622 i 1649) 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 7.330.488,92 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 7.330.488,92 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 6.998.532,92 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 255.078,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 255.078,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 311.298.838,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 281.254.107,65 zł,
- 2) dochody majątkowe – 30.044.731,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 9.838.193,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 9.797.193,99 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 7.009.486,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 41.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.762.783,07 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.762.783,07 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 10.953,55 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 330.276.684,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 283.800.089,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 46.476.595,00 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, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 36 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 314/2019
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
d względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
Mojana Kuczyńska-Słoboda

Prezydent Miasta
Mojana Kuczyńska-Słoboda

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		269 773,00	126 750,00	0,00	396 523,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		72 554,00	126 750,00	0,00	199 304,00
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	72 554,00	126 750,00	0,00	199 304,00
801	Oświata i wychowanie		9 103 007,91	7 254,27	0,00	9 110 262,18
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		521 418,91	7 254,27	0,00	528 673,18
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	521 418,91	7 254,27	0,00	528 673,18
852	Pomoc społeczna		7 125 763,40	343 635,65	255 078,00	7 214 321,05
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		222 564,00	5 584,00	0,00	228 148,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 564,00	5 584,00	0,00	228 148,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 016 078,00	0,00	255 078,00	761 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 016 078,00	0,00	255 078,00	761 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		21 611,40	6 196,65	0,00	27 808,05
		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	21 611,40	6 196,65	0,00	27 808,05
85216	Zasiłki stałe		1 948 753,00	326 372,00	0,00	2 275 125,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 948 753,00	326 372,00	0,00	2 275 125,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		985 947,00	5 483,00	0,00	991 430,00
		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	1 267,00	5 483,00	0,00	6 750,00
855	Rodzina		57 281 985,42	6 852 849,00	0,00	64 134 834,42
85501	Świadczenie wychowawcze		32 698 600,00	6 852 849,00	0,00	39 551 449,00
		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	32 698 600,00	6 852 849,00	0,00	39 551 449,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	304 223 427,73	7 330 488,92	255 078,00	311 298 838,65

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	274 178 696,73	7 330 488,92	255 078,00	281 254 107,65
w tym:				
Dochody zlecone	59 292 984,73	6 998 532,92	0,00	66 291 517,65
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	304 223 427,73	7 330 488,92	255 078,00	311 298 838,65

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 267,00	5 483,00	0,00	6 750,00
855	Rodzina		56 047 786,42	6 852 849,00	0,00	62 900 635,42
85501	Świadczenie wychowawcze		32 698 600,00	6 852 849,00	0,00	39 551 449,00
2060		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	32 698 600,00	6 852 849,00	0,00	39 551 449,00
RAZEM DOCHODY			59 292 984,73	6 998 532,92	0,00	66 291 517,65

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	59 292 984,73	6 998 532,92	0,00	66 291 517,65
RAZEM DOCHODY	59 292 984,73	6 998 532,92	0,00	66 291 517,65

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
630	Turystyka		228 000,00	4 000,00	4 000,00	228 000,00
63095	Pozostała działalność		121 000,00	4 000,00	4 000,00	121 000,00
	Wydatki bieżące		121 000,00	4 000,00	4 000,00	121 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		41 000,00	4 000,00	4 000,00	41 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		41 000,00	4 000,00	4 000,00	41 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 119 998,00	65 000,00	65 000,00	26 119 998,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		25 843 998,00	65 000,00	65 000,00	25 843 998,00
	Wydatki bieżące		15 652 000,00	65 000,00	65 000,00	15 652 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		15 649 000,00	65 000,00	65 000,00	15 649 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 649 000,00	65 000,00	65 000,00	15 649 000,00
750	Administracja publiczna		20 893 166,77	177 653,00	28 865,00	21 041 954,77
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 439 960,00	154 583,00	5 795,00	17 588 748,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	17 289 960,00	154 583,00	5 795,00	17 438 748,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 227 960,00	154 583,00	5 795,00	17 376 748,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 588 350,00	154 583,00	0,00	14 742 933,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 639 610,00	0,00	5 795,00	2 633 815,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	799 000,00	23 070,00	23 070,00	799 000,00
		Wydatki bieżące	799 000,00	23 070,00	23 070,00	799 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	799 000,00	23 070,00	23 070,00	799 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	794 000,00	23 070,00	21 070,00	796 000,00
		751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	269 773,00	132 750,00	6 000,00	396 523,00
		75108 Wybory do Sejmu i Senatu	72 554,00	132 750,00	6 000,00	199 304,00
		Wydatki bieżące	72 554,00	132 750,00	6 000,00	199 304,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	72 554,00	6 000,00	6 000,00	72 554,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 554,00	6 000,00	6 000,00	49 554,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	126 750,00	0,00	126 750,00
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 898 959,00	23 426,00	3 050,00	2 919 335,00
		75416 Straż gminna (miejska)	2 045 459,00	23 426,00	3 050,00	2 065 835,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 965 459,00	23 426,00	3 050,00	1 985 835,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 917 272,00	23 426,00	3 050,00	1 937 648,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707 011,00	23 426,00	2 000,00	1 728 437,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 261,00	0,00	1 050,00	209 211,00
758	Różne rozliczenia		4 205 654,00	0,00	2 081 236,00	2 124 418,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		4 025 654,00	0,00	2 081 236,00	1 944 418,00
		Wydatki bieżące	4 025 654,00	0,00	2 081 236,00	1 944 418,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 025 654,00	0,00	2 081 236,00	1 944 418,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 025 654,00	0,00	2 081 236,00	1 944 418,00
801	Oświata i wychowanie		92 009 764,91	2 054 488,34	240 334,07	93 823 919,18
80101	Szkoły podstawowe		51 181 055,00	1 345 867,52	64 711,00	52 462 211,52
		Wydatki bieżące	43 112 706,00	1 345 867,52	64 711,00	44 393 862,52
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	42 240 978,00	1 345 867,52	64 711,00	43 522 134,52
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 280 642,00	1 329 546,52	16 443,00	37 593 745,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 960 336,00	16 321,00	48 268,00	5 928 389,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		732 741,00	8 153,00	15 084,00	725 810,00
		Wydatki bieżące	732 741,00	8 153,00	15 084,00	725 810,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	732 741,00	8 153,00	15 084,00	725 810,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 321,00	7 000,00	15 084,00	677 237,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 420,00	1 153,00	0,00	48 573,00
	80104 Przedszkola		20 149 346,00	605 955,00	69 055,00	20 686 246,00
		Wydatki bieżące	20 149 346,00	605 955,00	69 055,00	20 686 246,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 048 193,00	605 955,00	68 355,00	14 585 793,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 077 604,00	587 955,00	22 855,00	12 642 704,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 970 589,00	18 000,00	45 500,00	1 943 089,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 329,00	0,00	700,00	20 629,00
	80110 Gimnazja		2 559 496,00	0,00	54 225,52	2 505 270,48
		Wydatki bieżące	2 559 496,00	0,00	54 225,52	2 505 270,48
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 384 780,00	0,00	54 225,52	2 330 554,48
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 477,00	0,00	54 225,52	2 317 251,48
	80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		321 514,00	4 300,00	4 300,00	321 514,00
		Wydatki bieżące	321 514,00	4 300,00	4 300,00	321 514,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	307 031,00	4 300,00	4 300,00	307 031,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	307 031,00	4 300,00	4 300,00	307 031,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
		Wydatki bieżące	7 808 744,00	81 033,00	31 033,00	7 858 744,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 303 744,00	81 033,00	31 033,00	7 353 744,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 778 972,00	66 890,00	30 033,00	6 815 829,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	524 772,00	14 143,00	1 000,00	537 915,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
		Wydatki bieżące	521 418,91	9 179,82	1 925,55	528 673,18
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	521 418,91	9 179,82	1 925,55	528 673,18
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	521 418,91	9 179,82	1 925,55	528 673,18
851	Ochrona zdrowia					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
		Wydatki bieżące	1 495 500,00	2 967,00	2 967,00	1 495 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	795 140,00	2 967,00	2 607,00	795 500,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 795,00	2 950,00	2 590,00	593 155,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	202 345,00	17,00	17,00	202 345,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	360,00	0,00	360,00	0,00
852	Pomoc społeczna		23 577 998,40	387 370,65	298 813,00	23 666 556,05
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”;		222 564,00	5 584,00	0,00	228 148,00
		Wydatki bieżące	222 564,00	5 584,00	0,00	228 148,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	222 564,00	5 584,00	0,00	228 148,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	222 564,00	5 584,00	0,00	228 148,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 584 878,00	0,00	255 078,00	1 329 800,00
		Wydatki bieżące	1 584 878,00	0,00	255 078,00	1 329 800,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 468 078,00	0,00	255 078,00	1 213 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 621 211,40	6 196,65	41 000,00	2 586 408,05
		Wydatki bieżące	2 621 211,40	6 196,65	41 000,00	2 586 408,05
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	423,74	121,50	0,00	545,24
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423,74	121,50	0,00	545,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 620 787,66	6 075,15	41 000,00	2 585 862,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85216	Zasiłki stałe		1 948 753,00	326 372,00	0,00	2 275 125,00
	Wydatki bieżące		1 948 753,00	326 372,00	0,00	2 275 125,00
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 948 753,00	326 372,00	0,00	2 275 125,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 462 640,00	48 544,00	2 061,00	6 509 123,00
	Wydatki bieżące		6 422 640,00	7 544,00	2 061,00	6 428 123,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 388 812,00	2 144,00	2 061,00	6 388 895,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 481 887,00	83,00	2 061,00	5 479 909,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		906 925,00	2 061,00	0,00	908 986,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		33 828,00	5 400,00	0,00	39 228,00
	Wydatki majątkowe		40 000,00	41 000,00	0,00	81 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		40 000,00	41 000,00	0,00	81 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 659 228,00	674,00	674,00	2 659 228,00
	Wydatki bieżące		2 659 228,00	674,00	674,00	2 659 228,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 433 768,00	674,00	674,00	2 433 768,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 215 865,00	0,00	674,00	2 215 191,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		217 903,00	674,00	0,00	218 577,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		315 615,00	2 600,00	0,00	318 215,00
85395	Pozostała działalność		315 615,00	2 600,00	0,00	318 215,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	315 615,00	2 600,00	0,00	318 215,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	44 415,00	2 600,00	0,00	47 015,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 415,00	2 600,00	0,00	41 015,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 591 434,00	82 555,00	14 055,00	4 659 934,00
85401	Świetlice szkolne		2 395 281,00	72 408,00	8 908,00	2 458 781,00
		Wydatki bieżące	2 395 281,00	72 408,00	8 908,00	2 458 781,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 394 981,00	72 408,00	8 908,00	2 458 481,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 227 582,00	71 087,00	8 860,00	2 289 809,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 399,00	1 321,00	48,00	168 672,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 582 114,00	9 072,00	1 791,00	1 589 395,00
		Wydatki bieżące	1 582 114,00	9 072,00	1 791,00	1 589 395,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 577 114,00	9 072,00	1 791,00	1 584 395,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 700,00	0,00	1 000,00	1 427 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	148 414,00	9 072,00	791,00	156 695,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		156 226,00	1 075,00	3 356,00	153 945,00
		Wydatki bieżące	156 226,00	1 075,00	3 356,00	153 945,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 226,00	1 075,00	3 356,00	100 945,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 204,00	75,00	2 178,00	86 101,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 022,00	1 000,00	1 178,00	14 844,00
855	Rodzina		61 816 651,42	6 892 444,00	5 523,00	68 703 572,42
	85501 Świadczenie wychowawcze		32 698 600,00	6 853 465,00	616,00	39 551 449,00
		Wydatki bieżące w tym:	32 698 600,00	6 853 465,00	616,00	39 551 449,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	439 770,00	82 850,00	616,00	522 004,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 362,00	80 234,00	0,00	463 596,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 408,00	2 616,00	616,00	58 408,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 258 830,00	6 770 615,00	0,00	39 029 445,00
	85504 Wspieranie rodziny		2 496 600,00	2 468,00	2 468,00	2 496 600,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 496 600,00	2 468,00	2 468,00	2 496 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 504,00	2 468,00	2 468,00	258 504,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 142,00	3,00	2 415,00	238 730,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 362,00	2 465,00	53,00	19 774,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 889 410,00	36 511,00	2 439,00	3 923 482,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 889 410,00	36 511,00	2 439,00	3 923 482,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 421 925,00	36 511,00	0,00	3 458 436,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 875 131,00	34 072,00	0,00	2 909 203,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	546 794,00	2 439,00	0,00	549 233,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 675,00	0,00	2 439,00	13 236,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 168 626,00	4 240,00	4 240,00	9 168 626,00
92195	Pozostała działalność		352 190,00	4 240,00	4 240,00	352 190,00
		Wydatki bieżące	352 190,00	4 240,00	4 240,00	352 190,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	53 440,00	4 240,00	240,00	57 440,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 005,00	0,00	240,00	5 765,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 435,00	4 240,00	0,00	51 675,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	71 100,00	0,00	4 000,00	67 100,00
926	Kultura fizyczna		8 280 077,00	8 700,00	8 700,00	8 280 077,00
92695	Pozostała działalność		188 175,00	8 700,00	8 700,00	188 175,00
		Wydatki bieżące	188 175,00	8 700,00	8 700,00	188 175,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	90 575,00	8 700,00	2 300,00	96 975,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 175,00	0,00	1 100,00	3 075,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 400,00	8 700,00	1 200,00	93 900,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	97 600,00	0,00	6 400,00	91 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	323 201 273,73	9 838 193,99	2 762 783,07	330 276 684,65

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	276 765 678,73	9 797 193,99	2 762 783,07	283 800 089,65
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	183 756 904,07	2 561 981,84	2 452 806,07	183 866 079,84
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 515 924,44	2 364 026,02	169 758,52	99 710 191,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 240 979,63	197 955,82	2 283 047,55	84 155 887,90
dotacje na zadania bieżące	27 933 267,00	0,00	0,00	27 933 267,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 343 616,66	7 235 212,15	309 977,00	69 268 851,81
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396 143,00	0,00	0,00	396 143,00
obsługa długu	2 335 748,00	0,00	0,00	2 335 748,00
Wydatki majątkowe	46 435 595,00	41 000,00	0,00	46 476 595,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 917 042,00	41 000,00	0,00	38 958 042,00
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	323 201 273,73	9 838 193,99	2 762 783,07	330 276 684,65

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		269 773,00	132 750,00	6 000,00	396 523,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		72 554,00	132 750,00	6 000,00	199 304,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	126 750,00	0,00	126 750,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
	Wydatki bieżące		72 554,00	132 750,00	6 000,00	199 304,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		72 554,00	6 000,00	6 000,00	72 554,00	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 554,00	6 000,00	6 000,00	49 554,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		0,00	126 750,00	0,00	126 750,00	
801	Oświata i wychowanie		521 418,91	9 179,82	1 925,55	528 673,18	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		521 418,91	9 179,82	1 925,55	528 673,18	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 162,53	71,82	0,00	5 234,35	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		516 256,38	9 108,00	1 925,55	523 438,83	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Wydatki bieżące		521 418,91	9 179,82	1 925,55	528 673,18
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,					
	w tym:		521 418,91	9 179,82	1 925,55	528 673,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		521 418,91	9 179,82	1 925,55	528 673,18
852	Pomoc społeczna		1 631 327,40	11 679,65	0,00	1 643 007,05
85215	Dodatki mieszkaniowe		21 611,40	6 196,65	0,00	27 808,05
3110	Świadczenia społeczne		21 187,66	6 075,15	0,00	27 262,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		423,74	121,50	0,00	545,24
	Wydatki bieżące		21 611,40	6 196,65	0,00	27 808,05
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		423,74	121,50	0,00	545,24
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		423,74	121,50	0,00	545,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		21 187,66	6 075,15	0,00	27 262,81
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 267,00	5 483,00	0,00	6 750,00
3110	Świadczenia społeczne		1 248,00	5 400,00	0,00	6 648,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19,00	83,00	0,00	102,00
	Wydatki bieżące		1 267,00	5 483,00	0,00	6 750,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		19,00	83,00	0,00	102,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19,00	83,00	0,00	102,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 248,00	5 400,00	0,00	6 648,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		56 047 786,42	6 855 877,00	3 028,00	62 900 635,42
	85501 Świadczenie wychowawcze		32 698 600,00	6 853 465,00	616,00	39 551 449,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 257 510,00	6 770 615,00	0,00	39 028 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 532,00	60 800,00	0,00	348 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 877,00	17 355,00	0,00	76 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	2 079,00	0,00	10 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	616,00	0,00	10 451,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00	0,00	616,00	202,00
	Wydatki bieżące		32 698 600,00	6 853 465,00	616,00	39 551 449,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,					
	w tym:		439 770,00	82 850,00	616,00	522 004,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		383 362,00	80 234,00	0,00	463 596,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		56 408,00	2 616,00	616,00	58 408,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		32 258 830,00	6 770 615,00	0,00	39 029 445,00
	85504 Wsparcie rodziny		2 248 000,00	2 412,00	2 412,00	2 248 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 405,00	0,00	2 014,00	58 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 475,00	0,00	349,00	10 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 480,00	0,00	49,00	1 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	2 412,00	0,00	3 052,00
	Wydatki bieżące		2 248 000,00	2 412,00	2 412,00	2 248 000,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	73 000,00	2 412,00	2 412,00	73 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 360,00	0,00	2 412,00	69 948,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	640,00	2 412,00	0,00	3 052,00
RAZEM WYDATKI			59 292 984,73	7 009 486,47	10 953,55	66 291 517,65

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	59 292 984,73	7 009 486,47	10 953,55	66 291 517,65
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 795 779,07	100 646,32	10 953,55	3 885 471,84
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 814 284,44	86 438,50	8 412,00	2 892 310,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	981 494,63	14 207,82	2 541,55	993 160,90
dotacje na zadania bieżące	1 571 349,00	0,00	0,00	1 571 349,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 925 856,66	6 908 840,15	0,00	60 834 696,81
RAZEM WYDATKI	59 292 984,73	7 009 486,47	10 953,55	66 291 517,65

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 331/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 9 października 2019 roku

DOCHODY**Zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		5 056 916,00	331 956,00	255 078,00	5 133 794,00	
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”</i>					
85213			222 564,00	5 584,00	0,00	228 148,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 564,00	5 584,00	0,00	228 148,00	
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 016 078,00	0,00	255 078,00	761 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 016 078,00	0,00	255 078,00	761 000,00	
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 948 753,00	326 372,00	0,00	2 275 125,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 948 753,00	326 372,00	0,00	2 275 125,00	

RAZEM DOCHODY

229 214 951,00	331 956,00	255 078,00	229 291 829,00
----------------	------------	------------	----------------

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		228 000,00	4 000,00	4 000,00	228 000,00
63095	Pozostała działalność		121 000,00	4 000,00	4 000,00	121 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	4 000,00	0,00	29 000,00
4430	Różne opłaty i składki		16 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 119 998,00	65 000,00	65 000,00	26 119 998,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		25 843 998,00	65 000,00	65 000,00	25 843 998,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 939 000,00	0,00	65 000,00	12 874 000,00
4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	65 000,00	0,00	95 000,00
750	Administracja publiczna		20 116 118,00	177 653,00	28 865,00	20 264 906,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 439 960,00	154 583,00	5 795,00	17 588 748,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 244 500,00	126 788,00	0,00	11 371 288,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 986 845,00	20 000,00	0,00	2 006 845,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		295 000,00	2 000,00	0,00	297 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		218 500,00	5 795,00	0,00	224 295,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		313 180,00	0,00	1 176,00	312 004,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 265 110,00	0,00	4 619,00	1 260 491,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					799 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	21 500,00	0,00	15 090,00	6 410,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	597 170,00	23 070,00	0,00	620 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	0,00	2 980,00	122 020,00
758	Różne rozliczenia					4 205 654,00
			4 205 654,00	0,00	2 081 236,00	2 124 418,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe					4 025 654,00
			4 025 654,00	0,00	2 081 236,00	1 944 418,00
	4810	Rezerwy	4 025 654,00	0,00	2 081 236,00	1 944 418,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					315 615,00
			315 615,00	2 600,00	0,00	318 215,00
85395	Pozostała działalność					315 615,00
			315 615,00	2 600,00	0,00	318 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 095,00	2 600,00	0,00	22 695,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					9 048 626,00
			9 048 626,00	4 240,00	4 240,00	9 048 626,00
92195	Pozostała działalność					352 190,00
			352 190,00	4 240,00	4 240,00	352 190,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					33 000,00
			33 000,00	0,00	4 000,00	29 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					200,00
			200,00	0,00	200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					40,00
			40,00	0,00	40,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 700,00
			2 700,00	1 000,00	0,00	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych					44 735,00
			44 735,00	3 240,00	0,00	47 975,00
926	Kultura fizyczna					8 260 077,00
			8 260 077,00	8 700,00	8 700,00	8 260 077,00
92695	Pozostała działalność					188 175,00
			188 175,00	8 700,00	8 700,00	188 175,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń					21 000,00
			21 000,00	0,00	6 400,00	14 600,00
4090	Honoraria					1 500,00
			1 500,00	0,00	1 100,00	400,00
4190	Nagrody konkursowe					5 000,00
			5 000,00	0,00	1 200,00	3 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		27 400,00	8 700,00	0,00	36 100,00
RAZEM WYDATKI						
			139 090 487,00	262 193,00	2 192 041,00	137 160 639,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
851	Ochrona zdrowia		489 800,00	2 967,00	2 967,00	489 800,00	489 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		489 800,00	2 967,00	2 967,00	489 800,00	489 800,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		275 485,00	2 495,00	0,00	277 980,00	277 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 811,00	398,00	0,00	50 209,00	50 209,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 674,00	57,00	0,00	6 731,00	6 731,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		99 429,00	0,00	2 590,00	96 839,00	96 839,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 812,00	17,00	0,00	7 829,00	7 829,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00	0,00	17,00	783,00	783,00
852	Pomoc społeczna		21 052 700,00	375 691,00	298 813,00	21 129 578,00	21 129 578,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej"		222 564,00	5 584,00	0,00	228 148,00	228 148,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		222 564,00	5 584,00	0,00	228 148,00	228 148,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 584 878,00	0,00	255 078,00	1 329 800,00	1 329 800,00
3110	Świadczenia społeczne		1 468 078,00	0,00	255 078,00	1 213 000,00	1 213 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 599 600,00	0,00	41 000,00	2 558 600,00	2 558 600,00
3110	Świadczenia społeczne		2 599 600,00	0,00	41 000,00	2 558 600,00	2 558 600,00
85216	Zasiłki stałe		1 948 753,00	326 372,00	0,00	2 275 125,00	2 275 125,00
3110	Świadczenia społeczne		1 948 753,00	326 372,00	0,00	2 275 125,00	2 275 125,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 461 373,00	43 061,00	2 061,00	6 502 373,00	6 502 373,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 337 861,00	0,00	2 061,00	4 335 800,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 229,00	2 061,00	0,00	102 290,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	41 000,00	0,00	81 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 423 628,00	674,00	674,00	2 423 628,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 644,00	0,00	674,00	1 705 970,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 493,00	674,00	0,00	59 167,00
855	Rodzina		1 714 055,00	56,00	56,00	1 714 055,00
85504	Wspieranie rodziny		188 600,00	56,00	56,00	188 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 048,00	0,00	3,00	132 045,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 623,00	2,00	0,00	23 625,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 338,00	1,00	0,00	3 339,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 313,00	0,00	53,00	7 260,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	53,00	0,00	3 741,00
RAZEM WYDATKI			23 507 755,00	378 714,00	301 836,00	23 584 633,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 045 459,00	23 426,00	3 050,00	2 065 835,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 045 459,00	23 426,00	3 050,00	2 065 835,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 332 917,00	23 426,00	0,00	1 356 343,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 695,00	0,00	2 000,00	26 695,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00	0,00	50,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
RAZEM WYDATKI			2 045 459,00	23 426,00	3 050,00	2 065 835,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
855	Rodzina		3 437 600,00	36 511,00	2 439,00	3 471 672,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 437 600,00	36 511,00	2 439,00	3 471 672,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 675,00	0,00	2 439,00	13 236,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 265 795,00	32 800,00	0,00	2 298 595,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		401 780,00	1 000,00	0,00	402 780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		38 512,00	272,00	0,00	38 784,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 080,00	1 939,00	0,00	64 019,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	500,00	0,00	3 500,00

RAZEM WYDATKI

3 437 600,00 36 511,00 2 439,00 3 471 672,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 304 911,00	352 169,00	22 169,00	5 634 911,00	
	80101 Szkoły podstawowe		5 010 736,00	351 016,00	7 085,00	5 354 667,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 473,00	295 931,00	0,00	3 800 404,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 078,00	48 000,00	0,00	710 078,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 363,00	0,00	7 008,00	87 355,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 505,00	7 085,00	0,00	186 590,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	77,00	723,00	
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		150 690,00	1 153,00	15 084,00	136 759,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 626,00	0,00	11 000,00	100 626,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 744,00	0,00	934,00	7 810,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 698,00	0,00	2 500,00	18 198,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 949,00	0,00	650,00	1 299,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 826,00	1 153,00	0,00	5 979,00	
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		339 848,00	48,00	48,00	339 848,00	
	85401 Świetlice szkolne		324 648,00	48,00	48,00	324 648,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 571,00	0,00	48,00	8 523,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 769,00	48,00	0,00	17 817,00	
RAZEM WYDATKI			5 660 459,00	352 217,00	22 217,00	5 990 459,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		9 101 432,00	270 663,00	70 663,00	9 301 432,00	
80101	Szkoły podstawowe		1 976 439,00	189 630,00	39 630,00	2 126 439,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 182 395,00	165 030,00	0,00	1 347 425,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91 433,00	0,00	2 435,00	88 998,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227 589,00	20 000,00	0,00	247 589,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 414,00	0,00	7 000,00	21 414,00	
4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	4 600,00	0,00	56 600,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	600,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		600,00	0,00	600,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		115 967,00	0,00	28 995,00	86 972,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 290 836,00	81 033,00	31 033,00	6 340 836,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 518 220,00	54 390,00	0,00	4 572 610,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		375 440,00	0,00	3 033,00	372 407,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		851 890,00	12 500,00	0,00	864 390,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		110 180,00	0,00	27 000,00	83 180,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		199 978,00	14 143,00	0,00	214 121,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		280 184,00	1 273,00	1 273,00	280 184,00	
85401	Świetlice szkolne		269 986,00	1 273,00	1 273,00	269 986,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	0,00	473,00	35 327,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	0,00	800,00	4 300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,00	1 273,00	0,00	19 209,00

RAZEM WYDATKI			9 396 076,00	271 936,00	71 936,00	9 596 076,00
----------------------	--	--	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 811 588,00	600,00	600,00	6 811 588,00	
80101	Szkoły podstawowe		6 008 358,00	600,00	600,00	6 008 358,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 395,00	600,00	0,00	7 995,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	600,00	4 400,00	
RAZEM WYDATKI			6 985 475,00	600,00	600,00	6 985 475,00	

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 554 170,00	208 000,00	0,00	3 762 170,00
80101	Szkoły podstawowe		3 472 262,00	208 000,00	0,00	3 680 262,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 350 433,00	208 000,00	0,00	2 558 433,00
RAZEM WYDATKI			3 783 617,00	208 000,00	0,00	3 991 617,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		6 959 455,00	113 000,00	0,00	7 072 455,00	
80101	Szkoły podstawowe		6 532 604,00	110 000,00	0,00	6 642 604,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 390 967,00	110 000,00	0,00	4 500 967,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		115 817,00	3 000,00	0,00	118 817,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 935,00	1 500,00	0,00	84 435,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 500,00	1 000,00	0,00	16 500,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 209,00	500,00	0,00	2 709,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		372 848,00	6 666,00	6 666,00	372 848,00	
85401	Świetlice szkolne		365 078,00	6 666,00	6 666,00	365 078,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		263 125,00	5 446,00	0,00	268 571,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 220,00	0,00	2 999,00	19 221,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 051,00	1 220,00	0,00	50 271,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 991,00	0,00	3 667,00	3 324,00	
RAZEM WYDATKI			7 348 003,00	119 666,00	6 666,00	7 461 003,00	

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 728 107,00	15 500,00	15 500,00	5 728 107,00
80101	Szkoły podstawowe		5 616 665,00	15 500,00	15 500,00	5 616 665,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		593 076,00	13 000,00	0,00	606 076,00
4260	Zakup energii		187 036,00	0,00	2 500,00	184 536,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		209 430,00	0,00	13 000,00	196 430,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	2 500,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			6 093 220,00	15 500,00	15 500,00	6 093 220,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		3 622 991,00	11 196,00	1 196,00	3 632 991,00
80101	Szkoły podstawowe		3 135 482,00	6 696,00	696,00	3 141 482,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330 740,00	5 000,00	0,00	335 740,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		37 687,00	1 000,00	0,00	38 687,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 473,00	696,00	0,00	6 169,00
4410	Podróże służbowe krajowe		772,00	0,00	696,00	76,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		146 648,00	4 000,00	0,00	150 648,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 000,00	1 800,00	0,00	111 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 200,00	2 200,00	0,00	21 400,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 000,00	500,00	500,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	500,00	3 500,00

RAZEM WYDATKI			3 848 701,00	11 196,00	1 196,00	3 858 701,00
----------------------	--	--	---------------------	------------------	-----------------	---------------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 610 217,00	28 440,00	1 440,00	2 637 217,00
80101	Szkoły podstawowe		1 789 725,00	28 440,00	1 200,00	1 816 965,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		937 000,00	27 000,00	0,00	964 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 400,00	0,00	400,00	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900,00	0,00	500,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00	1 440,00	0,00	40 440,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	200,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	100,00	100,00
80110	Gimnazja		687 800,00	0,00	240,00	687 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 000,00	0,00	240,00	9 760,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		80 493,00	5 000,00	0,00	85 493,00
85401	Świetlice szkolne		78 250,00	5 000,00	0,00	83 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 130,00	5 000,00	0,00	63 130,00

RAZEM WYDATKI

2 700 510,00	33 440,00	1 440,00	2 732 510,00
--------------	-----------	----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		689 430,71	153 985,52	53 985,52	789 430,71	
80101	Szkoły podstawowe		454 088,17	153 985,52	0,00	608 073,69	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201 800,02	126 779,69	0,00	328 579,71	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 471,73	22 147,85	0,00	110 619,58	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		17 356,75	5 057,98	0,00	22 414,73	
80110	Gimnazja		53 985,52	0,00	53 985,52	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 779,69	0,00	26 779,69	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2,40	0,00	2,40	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 147,85	0,00	22 147,85	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 055,58	0,00	5 055,58	0,00	

RAZEM WYDATKI

785 586,53	153 985,52	53 985,52	885 586,53
------------	------------	-----------	------------

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 564 971,00	341 500,00	0,00	4 906 471,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 500 075,00	282 000,00	0,00	3 782 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 245,00	240 000,00	0,00	2 626 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 989,00	40 000,00	0,00	433 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 293,00	2 000,00	0,00	58 293,00
	80104	Przedszkola	792 236,00	59 500,00	0,00	851 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 919,00	55 000,00	0,00	665 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 773,00	3 000,00	0,00	103 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 685,00	1 500,00	0,00	15 185,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	271 121,00	59 421,00	921,00	329 621,00
	85401	Świetlice szkolne	261 781,00	59 421,00	921,00	320 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 345,00	59 421,00	0,00	241 766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	921,00	13 079,00
RAZEM WYDATKI			4 848 692,00	400 921,00	921,00	5 248 692,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 732 777,00	123 400,00	1 000,00	2 855 177,00
80104	Przedszkola		2 392 430,00	123 400,00	1 000,00	2 514 830,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	700,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 639 970,00	122 400,00	0,00	1 762 370,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	300,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 100,00	1 000,00	0,00	113 100,00
RAZEM WYDATKI			2 732 777,00	123 400,00	1 000,00	2 855 177,00

WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 241 675,00	121 055,00	41 055,00	2 321 675,00
80104	Przedszkola		2 102 186,00	121 055,00	41 055,00	2 182 186,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 407 878,00	116 846,00	0,00	1 524 724,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		129 000,00	0,00	6 849,00	122 151,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		273 291,00	4 209,00	0,00	277 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		37 606,00	0,00	4 206,00	33 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			2 241 675,00	121 055,00	41 055,00	2 321 675,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 511 598,00	130 000,00	0,00	2 641 598,00
80104	Przedszkola		2 442 835,00	130 000,00	0,00	2 572 835,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 619 032,00	125 000,00	0,00	1 744 032,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		320 000,00	5 000,00	0,00	325 000,00
RAZEM WYDATKI			2 511 598,00	130 000,00	0,00	2 641 598,00

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 681 901,00	110 000,00	10 000,00	3 781 901,00	
80104	Przedszkola		2 573 714,00	110 000,00	10 000,00	2 673 714,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 249 178,00	100 000,00	0,00	1 349 178,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	8 000,00	0,00	68 000,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	1 000,00	0,00	1 800,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00	
RAZEM WYDATKI			3 681 901,00	110 000,00	10 000,00	3 781 901,00	

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 880 988,00	65 800,00	20 800,00	1 925 988,00	
80104	Przedszkola		1 844 945,00	62 000,00	17 000,00	1 889 945,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 275 358,00	54 000,00	0,00	1 329 358,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 800,00	0,00	2 500,00	95 300,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		30 920,00	0,00	9 000,00	21 920,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	0,00	5 500,00	500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00	1 000,00	0,00	18 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	
4260	Zakup energii		64 000,00	4 000,00	0,00	68 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 930,00	2 000,00	0,00	73 930,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 000,00	3 800,00	3 800,00	9 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	3 800,00	0,00	4 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	300,00	300,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00	

RAZEM WYDATKI

1 880 988,00	65 800,00	20 800,00	1 925 988,00
--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 640 523,00	10 147,00	5 147,00	1 645 523,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 582 114,00	9 072,00	1 791,00	1 589 395,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19 411,00	0,00	1 000,00	18 411,00	
4190	Nagrody konkursowe		1 100,00	0,00	791,00	309,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 479,00	0,00	2 979,00	
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	7 473,00	0,00	27 473,00	
4430	Różne opłaty i składki		4 036,00	120,00	0,00	4 156,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		43 000,00	1 075,00	3 356,00	40 719,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 220,00	0,00	1 149,00	2 071,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	75,00	0,00	75,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00	0,00	1 029,00	29 971,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 780,00	0,00	1 178,00	7 602,00	
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
RAZEM WYDATKI			1 640 523,00	10 147,00	5 147,00	1 645 523,00	

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 25 do zarządzenia Nr 331/2019
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 9 października 2019 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
						(w zł)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		269 773,00	126 750,00	0,00	396 523,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		72 554,00	126 750,00	0,00	199 304,00
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		72 554,00	126 750,00	0,00	199 304,00
801	Oświata i wychowanie		521 418,91	7 254,27	0,00	528 673,18
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		521 418,91	7 254,27	0,00	528 673,18
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		521 418,91	7 254,27	0,00	528 673,18
852	Pomoc społeczna		1 631 327,40	11 679,65	0,00	1 643 007,05
85215	Dodatki mieszkaniowe		21 611,40	6 196,65	0,00	27 808,05
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		21 611,40	6 196,65	0,00	27 808,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 267,00	5 483,00	0,00	6 750,00
		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	1 267,00	5 483,00	0,00	6 750,00
855	Rodzina		56 047 786,42	6 852 849,00	0,00	62 900 635,42
85501	Świadczenie wychowawcze		32 698 600,00	6 852 849,00	0,00	39 551 449,00
		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	32 698 600,00	6 852 849,00	0,00	39 551 449,00
RAZEM DOCHODY			59 292 984,73	6 998 532,92	0,00	66 291 517,65

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	269 773,00	132 750,00	6 000,00	396 523,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 554,00	132 750,00	6 000,00	199 304,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 750,00	0,00	126 750,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 874,63	71,82	0,00	12 946,45
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 874,63	71,82	0,00	12 946,45
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 162,53	71,82	0,00	5 234,35

RAZEM WYDATKI

2 647 814,63	132 821,82	6 000,00	2 774 636,45
--------------	------------	----------	--------------

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
852	Pomoc społeczna		59 978,40	11 679,65	0,00	71 658,05	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 611,40	6 196,65	0,00	27 808,05	
	3110	Świadczenia społeczne	21 187,66	6 075,15	0,00	27 262,81	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,74	121,50	0,00	545,24	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 267,00	5 483,00	0,00	6 750,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 248,00	5 400,00	0,00	6 648,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19,00	83,00	0,00	102,00	
855	Rodzina		56 044 147,42	6 855 877,00	3 028,00	62 896 996,42	
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 698 600,00	6 853 465,00	616,00	39 551 449,00	
	3110	Świadczenia społeczne	32 257 510,00	6 770 615,00	0,00	39 028 125,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 532,00	60 800,00	0,00	348 332,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 877,00	17 355,00	0,00	76 232,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	2 079,00	0,00	10 779,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	616,00	0,00	10 451,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00	0,00	616,00	202,00	
	85504	Wsparanie rodziny	2 248 000,00	2 412,00	2 412,00	2 248 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 405,00	0,00	2 014,00	58 391,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 475,00	0,00	349,00	10 126,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 480,00	0,00	49,00	1 431,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	2 412,00	0,00	3 052,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	56 136 625,82	6 867 556,65	3 028,00	63 001 154,47

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		63 537,21	0,00	1 881,00	61 656,21	
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>					
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	63 537,21	0,00	1 881,00	61 656,21	
		<i>ćwiczeniowych</i>					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		63 537,21	0,00	1 881,00	61 656,21	
RAZEM WYDATKI							
			63 537,21	0,00	1 881,00	61 656,21	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		72 871,02	1 395,90	0,00	74 266,92	
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>					
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	72 871,02	1 395,90	0,00	74 266,92	
		<i>ćwiczeniowych</i>					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		72 871,02	1 395,90	0,00	74 266,92	
RAZEM WYDATKI			72 871,02	1 395,90	0,00	74 266,92	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		42 763,05	4 059,00	0,00	46 822,05	
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>					
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	42 763,05	4 059,00	0,00	46 822,05	
		<i>ćwiczeniowych</i>					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		42 763,05	4 059,00	0,00	46 822,05	
RAZEM WYDATKI			42 763,05	4 059,00	0,00	46 822,05	

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		75 457,80	49,50	0,00	75 507,30
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
		80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	75 457,80	49,50	0,00	75 507,30
		ćwiczeniowych				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		75 457,80	49,50	0,00	75 507,30
RAZEM WYDATKI			75 457,80	49,50	0,00	75 507,30

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		54 370,80	247,50	0,00	54 618,30
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do				
80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów		54 370,80	247,50	0,00	54 618,30
		ćwiczeniowych				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		54 370,80	247,50	0,00	54 618,30
RAZEM WYDATKI						
			54 370,80	247,50	0,00	54 618,30

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		26 447,85	0,00	44,55	26 403,30
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	26 447,85	0,00	44,55	26 403,30
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		26 447,85	0,00	44,55	26 403,30
RAZEM WYDATKI			26 447,85	0,00	44,55	26 403,30

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		13 716,45	747,45	0,00	14 463,90	
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>					
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	13 716,45	747,45	0,00	14 463,90	
		<i>ćwiczeniowych</i>					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 716,45	747,45	0,00	14 463,90	
RAZEM WYDATKI							14 463,90

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		37 159,65	480,15	0,00	37 639,80
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	37 159,65	480,15	0,00	37 639,80
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 159,65	480,15	0,00	37 639,80
RAZEM WYDATKI			37 159,65	480,15	0,00	37 639,80

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 307,44	495,00	0,00	3 802,44	
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>					
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	3 307,44	495,00	0,00	3 802,44	
		<i>ćwiczeniowych</i>					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 307,44	495,00	0,00	3 802,44	

RAZEM WYDATKI

3 307,44	495,00	0,00	3 802,44
----------	--------	------	----------

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		50 579,10	1 633,50	0,00	52 212,60	
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>					
		<i>80153 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	50 579,10	1 633,50	0,00	52 212,60	
		<i>ćwiczeniowych</i>					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		50 579,10	1 633,50	0,00	52 212,60	

RAZEM WYDATKI

50 579,10	1 633,50	0,00	52 212,60
-----------	----------	------	-----------

UZASADNIENIE:

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

1) Decyzjami: Nr 431/2019 i Nr 432/2019 z 1 października 2019 r. oraz Nr 437/2019 z 3 października 2019 r. Wojewoda Zachodniopomorski zmienił Miastu kwoty dotacji celowych, tj.:

a) zwiększył łącznie o 7.203.738,92 zł dotacje celowe przeznaczając je na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prywatne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne ... - 7.254,27 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*),
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 5.584 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*),
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – 6.196,65 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*),
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – 326.372 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 5.483 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*),
- sfinansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 6.852.849 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze*),

b) zmniejszył o 255.078 zł dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*);

2) Decyzją Nr 375/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 2 października 2019 r., Miasto otrzymało dotację celową w wysokości 126.750 zł na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych (*dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu*).

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

- 2) Proponuję zmniejszyć łącznie o 2.081.236 zł planowane rezerwy w budżecie miasta w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*, z czego:
- a) o 2.073.636 zł planowane rezerwy celowe, przeznaczając środki na regulację płac w n/w jednostkach organizacyjnych miasta, tj.:
 - Straż Miejska – 20.376 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska)*),
 - Żłobek Miejski – 34.072 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*),
 - Urząd Miejski – 148.788 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*),oraz w placówkach oświatowo – wychowawczych – 1.870.400 zł (kwota stanowi częściowe zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i administracji),
 - b) o 7.600 zł rezerwę ogólną. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń w budynku Stargardzkiego Centrum Kultury przez:
 - Młodzieżowy Dom Kultury - 5.000 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*),
 - organizacje pozarządowe realizujące zadania Miasta – 2.600 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*).
- 3) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in.:
- a) zabezpieczenia środków na: uzupełnienie wysokości refundacji waloryzacji kaucji mieszkaniowych, opłacenie kosztów usług oraz zakupów w dziedzinie promocji, sportu, kultury oraz turystyki, pokrycie kosztów obsługi podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego w siedzibie USC, a także korekty w klasyfikowaniu środków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu (Urząd Miejski),
 - b) korekty planu wydatków dotyczących: odpisu na ZFŚS, obsługi świadczeń 300+ oraz zadań realizowanych przez MKRPA, a także wyodrębnienia 41.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny) na zakup i wdrożenie systemu e-kancelaria będącego podstawą elektronicznej obiegu dokumentów (MOPS),
 - c) zmian w wydatkach bieżących (Straż Miejska),
 - d) uzupełnienia środków na: odpis z ZFŚS oraz szkolenia pracowników (Żłobek Miejski),
 - e) zmian w ramach planów finansowych placówek oświatowych wynikających z konieczności dostosowania planu do potrzeb w/w placówek.

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 Szumańska

TABELA

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, system e-kancelaria, urządzenie brzegowe sieci komputerowej Ośrodka)	81 000
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:					15 119 115