

**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 Zajac

Budżet na rok 2019

DOCHODY				
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
( w zł )				
Plan po zmianach				
Zmniejszenie				
Plan po zmianach				
855	Rodzina		56 067 085,42	1 214 900,00
85501	Świadczenie wychowawcze		31 485 000,00	1 213 600,00
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	31 485 000,00	1 213 600,00
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
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
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
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>303 008 527,73</b>	<b>1 214 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 223 427,73</b>

Budżet na rok 2019

DOCHODY				
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
( w zł )				
Plan po zmianach				
Zmniejszenie				
Plan po zmianach				
855	Rodzina	54 832 886,42	1 214 900,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	31 485 000,00	1 213 600,00	0,00
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	31 485 000,00	1 213 600,00
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
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
RAZEM DOCHODY			58 078 084,73	1 214 900,00
			59 292 984,73	0,00

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
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>58 078 084,73</b>	<b>1 214 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 292 984,73</b>

(fz m)

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
		Wydutki 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
		Wydutki 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
		Wydutki 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	18 000,00	20 893 166,77
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	799 000,00	17 000,00	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	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	0,00	290 086,00	4 205 654,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	4 315 740,00	0,00	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



6

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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
			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
			954 686,00	6 154,33	159 899,33	800 941,00
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	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
			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
		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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 Świetlice szkolne	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	899 925,00	24 000,00
			w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 828,00	0,00
		Wydatki bieżące	w tym:	wydatki jednostek budżetowych,	2 395 281,00	101 238,03
		w tym:	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 227 072,00	96 079,03
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	wydatki jednostek budżetowych,	2 394 981,00	101 238,03
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydatki bieżące	w tym:	wydatki jednostek budżetowych,	1 580 114,00	2 000,00
		w tym:	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 575 114,00	2 000,00
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	158 045,00	0,00
		Wydatki bieżące	w tym:	wydatki jednostek budżetowych,	158 045,00	0,00
		w tym:	w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 045,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:	90 023,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	4 693,00	0,00	693,00	4 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 693,00	0,00	693,00	4 000,00
		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
		85501 Świadczenie wychowawcze	31 485 000,00	1 239 385,00	25 785,00	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	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>						
			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	1 538 035,88	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
wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.	7 377 169,00	0,00	0,00	7 377 169,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>321 986 373,73</b>	<b>3 551 655,97</b>	<b>2 336 755,97</b>	<b>323 201 273,73</b>

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 322/2019  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 25 września 2019 roku

## Budżet na rok 2019

WYDATKI				
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami				
( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		521 418,91	3 307,44
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		521 418,91	3 307,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		516 256,38	3 307,44
	Wydatki bieżące		521 418,91	3 307,44
	w tym:			
	wydatki jednostek budżetowych,		521 418,91	3 307,44
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		521 418,91	3 307,44
855	Rodzina		54 832 886,42	1 240 685,00
85501	Świadczenie wychowawcze		31 485 000,00	1 239 385,00
3110	Świadczenia społeczne		31 018 125,00	1 239 385,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		312 532,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 703,00	0,00
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,	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
		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
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>58 078 084,73</b>	<b>1 243 992,44</b>	<b>29 092,44</b>	<b>59 292 984,73</b>

# 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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>58 078 084,73</b>	<b>1 243 992,44</b>	<b>29 092,44</b>	<b>59 292 984,73</b>

## WYDATKI

## Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
710	Działalność usługowa					
	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	Commentarze	0,00	63,00	0,00	63,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczaniem 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
	2910					
750	Administracja publiczna					
	20 116	118,00	18 000,00	17 000,00	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	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	4 495 740,00	0,00	290 086,00	4 205 654,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 315 740,00	4 315 740,00	0,00	290 086,00	4 025 654,00
	4810 Rezerwy	4 315 740,00	4 315 740,00	0,00	290 086,00	4 025 654,00
801	Oświata i wychowanie	19 093 246,00	19 093 246,00	0,00	641 260,00	18 451 986,00
80101	Szkoły podstawowe	7 535 018,00	7 535 018,00	0,00	549 000,00	6 986 018,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	0,00	549 000,00	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 643,00	123 643,00	0,00	4 160,00	119 483,00
	3250 Stypendia różne	18 643,00	18 643,00	0,00	4 160,00	14 483,00
80195	Pozostała działalność	644 585,00	644 585,00	0,00	88 100,00	556 485,00
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 621 100,00	1 621 100,00	0,00	54 560,00	1 566 540,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	922 000,00	922 000,00	0,00	54 560,00	867 440,00
	4300 Zakup usług pozostałych	208 800,00	208 800,00	0,00	54 560,00	154 240,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 487,00	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	90 000,00	0,00	1 819,00	88 181,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	0,00	1 819,00	35 181,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00
	3250 Stypendia różne	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85495 Pozostała działalność</b>						
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>						
			140 082 495,00	63 579,00	1 055 587,00	139 090 487,00

22

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rodział	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	Dodatkové 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	Dodatkové 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					
80101	Szkoły podstawowe					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 097 330,00	157 847,00	153 745,00	9 101 432,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 152 395,00	30 000,00	0,00	1 182 395,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		212 589,00	15 000,00	0,00	227 589,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000,00	4 000,00	0,00	24 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 700,00	2 000,00	0,00	4 700,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		109 467,00	6 500,00	0,00	115 967,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 194 591,00	96 245,00	0,00	6 290 836,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 501 920,00	16 300,00	0,00	4 518 220,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		781 890,00	70 000,00	0,00	851 890,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		919 254,00	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
80195	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>						
			9 386 934,00	162 887,00	153 745,00	9 396 076,00

# WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Saldo
( w zł )						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie					
80101	Szkoły podstawowe					
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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 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
		<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>76 108,00</b>	<b>8 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 398,00</b>
		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
		<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>7 560,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>7 560,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>
		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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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
		<b>85401 Światlice szkolne</b>	<b>161 287,00</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>161 287,00</b>
		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
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>6 972 145,00</b>	<b>219 542,00</b>	<b>206 212,00</b>	<b>6 985 475,00</b>

## WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
801	Oświata i wychowanie					
	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**

					( w zł )	
Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	Wyngrodzenia 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	Wyngrodzenia 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	Wyngrodzenia 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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 333 433,00</b>	<b>19 950,00</b>	<b>5 380,00</b>	<b>7 348 003,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 084 081,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>1 841,00</b>	<b>6 093 220,00</b>

( w zł )

**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
<b>85401 Świetlice szkolne</b>						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 381,00	2 653,00	2 653,00	213 381,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		27 360,00	650,00	0,00	28 010,00
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 840 593,00</b>	<b>14 937,00</b>	<b>6 829,00</b>	<b>3 848 701,00</b>

**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	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80110	Gimnazja	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
		<b>80110 Gimnazja</b>	<b>432 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 985,52</b>	<b>378 994,48</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		<b>80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 430,00</b>	<b>1 570,00</b>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	5 430,00	1 570,00
		<b>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</b>	<b>7 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 154,33</b>	<b>1 596,67</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>5 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,79</b>	<b>4 917,21</b>
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962,79</b>	<b>4 917,21</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>173 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 273,03</b>	<b>82 325,97</b>
85401	Świetlice szkolne	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 779,00	0,00	91 273,03	80 505,97
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	0,00	78 346,04	56 653,96
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	0,00	167,57	6 132,43
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	0,00	10 965,50	10 034,50
		<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>171 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 273,03</b>	<b>80 505,97</b>

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	Szkoly 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		80 493,00	1 523,00	1 523,00	80 493,00
85401	Świetlice szkolne		78 250,00	1 523,00	1 523,00	78 250,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 010,00	0,00	880,00	58 130,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 850,00	0,00	133,00	1 717,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00	1 383,00	0,00	10 883,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 400,00	140,00	0,00	1 540,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 490,00	0,00	510,00	5 980,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 492 491,00</b>	<b>213 042,00</b>	<b>5 023,00</b>	<b>2 700 510,00</b>

## WYDATKI - zadania własne

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

## 801 Oświata i wychowanie

## 80101 Szkoły podstawowe

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5 162 155,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 202 726,00 0,00 2 000,00 200 726,00

## 80146 Doształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

## 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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>448 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 829,64</b>	<b>310 476,36</b>



## WYDATKI - zadania własne

Dział	Rodział	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
80110 Gimnazja	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
80132 Szkoły artystyczne	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
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	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	1,80	0,00	1,80
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 725,36	0,00	31 725,36
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 189,15	0,00	26 189,15
4280 Zakup usług zdrowotnych	4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 537,73	0,00	4 537,73
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	133,00	0,00	133,00
	4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,20	0,00	0,20
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 677,76	0,00	4 677,76
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 238,14	0,00	7 238,14
	4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	443,14	0,00	443,14
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 795,00	0,00	6 795,00

## Plan po zmianach

## 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
<b>RAZEM WYDATKI</b>						
			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
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 728 592,00</b>	<b>42 435,00</b>	<b>38 250,00</b>	<b>2 732 777,00</b>

# WYDATKI - zadania własne

	(w z)
--	-------

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	2 237 490,00	4 185,00	0,00	2 241 675,00
		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**

( w zł )				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 503 308,00</b>	<b>8 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511 598,00</b>

Załącznik nr 23 do zarządzenia Nr 322/2019  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 25 września 2019 roku

**WYDATKI - zadania własne**

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

801 Oświata i wychowanie

80195 Pozostała działalność

4010 Wymagrodzenia osobowe pracowników

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

**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

## 80104 Przedszkola

4017 Wymagrodzenia osobowe pracowników 0,00 343,00 0,00 343,00

4019 Wymagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 216,00 0,00 2 216,00

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 60,00 0,00 60,00

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 Wymagrodzenia bezosobowe 343,00 0,00 0,00 343,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 452,00 0,00 0,00 452,00

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

4010 Wymagrodzenia 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
( w zł )				
			Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 185,00	1 880 988,00
80195	Pozostała działalność		4 185,00	10 988,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500,00	3 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		599,00	599,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		86,00	86,00
RAZEM WYDATKI			1 876 803,00	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
		85501 Świadczenie wychowawcze	31 485 000,00	1 213 600,00
		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
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	31 485 000,00	1 213 600,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z pobierającymi 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
85513			188 000,00	1 300,00
		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	188 000,00	1 300,00
2010			188 000,00	1 300,00
			189 300,00	0,00
RAZEM DOCHODY			58 078 084,73	1 214 900,00
			59 292 984,73	0,00

Załącznik nr 28 do zarządzenia Nr 322/2019  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 25 września 2019 roku

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
855	Rodzina					
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 485 000,00	1 239 385,00	25 785,00	56 044 147,42
	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
		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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>54 921 725,82</b>	<b>1 240 685,00</b>	<b>25 785,00</b>	<b>56 136 625,82</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

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

## 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 Źródle 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
<b>RAZEM:</b>					<b>15 078 115</b>