

Zarządzenie Nr 287/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 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 z późn.zm) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr XIII/154/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 504.608,31 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 504.608,31 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 504.363,31 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 347.599.876,08 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 316.264.884,08 zł,
- 2) dochody majątkowe – 31.334.992,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.781.945,22 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 2.662.945,22 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 508.553,22 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 600,00 zł,
2) wydatki majątkowe o kwotę 119.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.277.336,91 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.277.336,91 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 4.189,91 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 600,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 364.941.978,15 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 316.704.777,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 48.237.201,00 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 2020 rok, zgodnie z załącznikami nr 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, 36, 37 i 38 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 287/2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCY PRAWNY

mgr Jolanta Chmińska-Grabarz

Prezydent Miasta
Rafał Zajac

Budżet na rok 2020

DOCHODY

| | | | | | | (w zł) |
|------------|------------------------------|---|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 70 624,25 | 5 945,08 | 0,00 | 76 569,33 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 70 624,25 | 5 945,08 | 0,00 | 76 569,33 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 624,25 | 5 945,08 | 0,00 | 76 569,33 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 8 437 207,09 | 7 646,24 | 0,00 | 8 444 853,33 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 655 992,75 | 7 646,24 | 0,00 | 663 638,99 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 655 992,75 | 7 646,24 | 0,00 | 663 638,99 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 8 037 432,39 | 90 271,99 | 0,00 | 8 127 704,38 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 913 695,50 | 60 987,00 | 0,00 | 1 974 682,50 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 677 660,50 | 60 987,00 | 0,00 | 1 738 647,50 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 20 173,89 | 4 881,99 | 0,00 | 25 055,88 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 173,89 | 4 881,99 | 0,00 | 25 055,88 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 066 584,00 | 24 403,00 | 0,00 | 1 090 987,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 24 403,00 | 0,00 | 24 403,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 171 035,00 | 245,00 | 0,00 | 171 280,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 170 635,00 | 245,00 | 0,00 | 170 880,00 |
| | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 25 835,00 | 245,00 | 0,00 | 26 080,00 |
| 855 | Rodzina | | 90 168 792,84 | 400 500,00 | 0,00 | 90 569 292,84 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 632 994,84 | 400 500,00 | 0,00 | 22 033 494,84 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 316 494,84 | 400 500,00 | 0,00 | 21 716 994,84 |
| RAZEM DOCHODY | | | 347 095 267,77 | 504 608,31 | 0,00 | 347 599 876,08 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 315 760 275,77 | 504 608,31 | 0,00 | 316 264 884,08 |
| w tym: | | | | |
| <i>Dochody zlecone</i> | 92 814 882,43 | 504 363,31 | 0,00 | 93 319 245,74 |
| <i>Dochody na porozumienia między JST</i> | 2 994 291,00 | 0,00 | 0,00 | 2 994 291,00 |
| <i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i> | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| Dochody majątkowe | 31 334 992,00 | 0,00 | 0,00 | 31 334 992,00 |
| w tym: | | | | |
| <i>Dochody majątkowe zlecone</i> | 193 740,00 | 0,00 | 0,00 | 193 740,00 |
| RAZEM DOCHODY | 347 095 267,77 | 504 608,31 | 0,00 | 347 599 876,08 |

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| (w zł) | | | | | | |
|----------|-----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 70 624,25 | 5 945,08 | 0,00 | 76 569,33 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 70 624,25 | 5 945,08 | 0,00 | 76 569,33 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 624,25 | 5 945,08 | 0,00 | 76 569,33 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 655 992,75 | 7 646,24 | 0,00 | 663 638,99 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 655 992,75 | 7 646,24 | 0,00 | 663 638,99 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 655 992,75 | 7 646,24 | 0,00 | 663 638,99 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 093 074,39 | 90 271,99 | 0,00 | 2 183 346,38 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 871 400,50 | 60 987,00 | 0,00 | 1 932 387,50 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 677 660,50 | 60 987,00 | 0,00 | 1 738 647,50 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 20 173,89 | 4 881,99 | 0,00 | 25 055,88 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 173,89 | 4 881,99 | 0,00 | 25 055,88 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 24 403,00 | 0,00 | 24 403,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 24 403,00 | 0,00 | 24 403,00 |
| 855 | Rodzina | | 88 796 544,84 | 400 500,00 | 0,00 | 89 197 044,84 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 316 494,84 | 400 500,00 | 0,00 | 21 716 994,84 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 316 494,84 | 400 500,00 | 0,00 | 21 716 994,84 |
| RAZEM DOCHODY | | | 93 008 622,43 | 504 363,31 | 0,00 | 93 512 985,74 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| <i>Dochody zlecone</i> | 92 814 882,43 | 504 363,31 | 0,00 | 93 319 245,74 |
| <i>Dochody majątkowe zlecone</i> | 193 740,00 | 0,00 | 0,00 | 193 740,00 |
| RAZEM DOCHODY | 93 008 622,43 | 504 363,31 | 0,00 | 93 512 985,74 |

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 287/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 października 2020 roku

Budżet na rok 2020

WYDATKI

| (w zł) | | | | | | |
|----------|---|--|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 74 924,25 | 5 945,08 | 0,00 | 80 869,33 |
| | 01095 Pozostała działalność | | 70 624,25 | 5 945,08 | 0,00 | 76 569,33 |
| | | Wydatki bieżące | 70 624,25 | 5 945,08 | 0,00 | 76 569,33 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 70 624,25 | 5 945,08 | 0,00 | 76 569,33 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 70 624,25 | 5 945,08 | 0,00 | 76 569,33 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 29 260 073,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 260 073,00 |
| | 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego | | 28 998 473,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 998 473,00 |
| | | Wydatki bieżące | 15 742 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 742 500,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 15 741 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 741 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 15 741 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 741 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 2 196 177,00 | 600,00 | 600,00 | 2 196 177,00 |
| | 71035 Cmentarze | | 744 352,00 | 600,00 | 600,00 | 744 352,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 744 352,00 | 600,00 | 600,00 | 744 352,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 744 352,00 | 600,00 | 600,00 | 744 352,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 744 352,00 | 600,00 | 600,00 | 744 352,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 20 415 804,81 | 104 287,00 | 104 287,00 | 20 415 804,81 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 17 512 358,61 | 90 181,00 | 88 320,00 | 17 514 219,61 |
| | | Wydatki bieżące | 17 412 358,61 | 90 181,00 | 88 320,00 | 17 414 219,61 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 17 363 725,00 | 90 181,00 | 85 320,00 | 17 368 586,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 848 300,00 | 0,00 | 41 500,00 | 14 806 800,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 515 425,00 | 90 181,00 | 43 820,00 | 2 561 786,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 46 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 43 500,00 |
| | 75056 Spis powszechny i inne | | 25 056,00 | 716,00 | 716,00 | 25 056,00 |
| | | Wydatki bieżące | 25 056,00 | 716,00 | 716,00 | 25 056,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 716,00 | 716,00 | 716,00 | 4 716,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 716,00 | 716,00 | 716,00 | 716,00 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 246 379,00 | 13 390,00 | 8 151,00 | 251 618,00 |
| | | Wydatki bieżące | 246 379,00 | 13 390,00 | 8 151,00 | 251 618,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 246 379,00 | 13 390,00 | 8 151,00 | 251 618,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 245 879,00 | 13 390,00 | 8 151,00 | 251 118,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 660 620,00 | 0,00 | 7 100,00 | 653 520,00 |
| | | Wydatki bieżące | 660 620,00 | 0,00 | 7 100,00 | 653 520,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 660 620,00 | 0,00 | 7 100,00 | 653 520,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 500,00 | 0,00 | 4 070,00 | 7 430,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 649 120,00 | 0,00 | 3 030,00 | 646 090,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3 654 550,00 | 189 701,00 | 4 701,00 | 3 839 550,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 782 691,00 | 66 001,00 | 1,00 | 848 691,00 |
| | | Wydatki bieżące | 782 691,00 | 66 001,00 | 1,00 | 848 691,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 566 358,00 | 66 000,00 | 0,00 | 632 358,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 566 358,00 | 66 000,00 | 0,00 | 632 358,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 216 333,00 | 1,00 | 1,00 | 216 333,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 663 375,00 | 123 700,00 | 4 700,00 | 782 375,00 |
| | | Wydatki bieżące | 273 375,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 273 375,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 263 375,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 263 375,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 263 375,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 263 375,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 390 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 509 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 390 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 509 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 647 671,00 | 0,00 | 200 000,00 | 447 671,00 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | | 527 671,00 | 0,00 | 200 000,00 | 327 671,00 |
| | | Wydatki bieżące | 527 671,00 | 0,00 | 200 000,00 | 327 671,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 527 671,00 | 0,00 | 200 000,00 | 327 671,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 527 671,00 | 0,00 | 200 000,00 | 327 671,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 91 654 513,55 | 1 917 232,15 | 1 909 585,91 | 91 662 159,79 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 49 797 319,34 | 1 016 568,00 | 1 215 262,00 | 49 598 625,34 |
| | | Wydatki bieżące | 49 162 319,34 | 1 016 568,00 | 1 215 262,00 | 48 963 625,34 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 47 919 718,00 | 1 016 068,00 | 1 209 089,00 | 47 726 697,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 866 431,00 | 983 946,00 | 1 193 773,00 | 41 656 604,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 6 053 287,00 | 32 122,00 | 15 316,00 | 6 070 093,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 133 523,00 | 500,00 | 6 173,00 | 127 850,00 |
| | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 821 871,00 | 9 200,00 | 0,00 | 831 071,00 |
| | | Wydatki bieżące | 821 871,00 | 9 200,00 | 0,00 | 831 071,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 821 871,00 | 9 200,00 | 0,00 | 831 071,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 754 023,00 | 9 200,00 | 0,00 | 763 223,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 23 090 129,46 | 676 496,00 | 569 365,00 | 23 197 260,46 |
| | | Wydatki bieżące | 23 005 129,46 | 676 496,00 | 569 365,00 | 23 112 260,46 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 15 913 331,10 | 676 496,00 | 569 365,00 | 16 020 462,10 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 861 587,09 | 641 954,00 | 552 365,00 | 13 951 176,09 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 051 744,01 | 34 542,00 | 17 000,00 | 2 069 286,01 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 545 209,00 | 81 000,00 | 0,00 | 626 209,00 |
| | | Wydatki bieżące | 545 209,00 | 81 000,00 | 0,00 | 626 209,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 544 909,00 | 81 000,00 | 0,00 | 625 909,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 406 829,00 | 81 000,00 | 0,00 | 487 829,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 316 773,00 | 12 365,00 | 12 365,00 | 316 773,00 |
| | | Wydatki bieżące | 316 773,00 | 12 365,00 | 12 365,00 | 316 773,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 316 773,00 | 12 365,00 | 12 365,00 | 316 773,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 316 773,00 | 12 365,00 | 12 365,00 | 316 773,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 7 147 504,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 7 147 504,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 147 504,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 7 147 504,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 036 504,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 036 504,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 961 004,00 | 3 100,00 | 0,00 | 1 964 104,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 75 500,00 | 0,00 | 3 100,00 | 72 400,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 985 710,00 | 14 329,00 | 14 329,00 | 7 985 710,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 985 710,00 | 14 329,00 | 14 329,00 | 7 985 710,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 7 540 710,00 | 14 329,00 | 13 329,00 | 7 541 710,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 265 394,00 | 14 329,00 | 13 329,00 | 266 394,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 5 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 655 992,75 | 11 120,15 | 3 473,91 | 663 638,99 |
| | | Wydatki bieżące | 655 992,75 | 11 120,15 | 3 473,91 | 663 638,99 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 655 992,75 | 11 120,15 | 3 473,91 | 663 638,99 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 655 992,75 | 11 120,15 | 3 473,91 | 663 638,99 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 80195 | Pozostała działalność | | 1 294 005,00 | 93 054,00 | 91 691,00 | 1 295 368,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 294 005,00 | 93 054,00 | 91 691,00 | 1 295 368,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 276 965,00 | 91 691,00 | 91 691,00 | 1 276 965,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 104 927,00 | 91 691,00 | 91 691,00 | 104 927,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 17 040,00 | 1 363,00 | 0,00 | 18 403,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 24 048 608,39 | 90 271,99 | 0,00 | 24 138 880,38 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 891 400,50 | 60 987,00 | 0,00 | 1 952 387,50 |
| | Wydatki bieżące | | 1 697 660,50 | 60 987,00 | 0,00 | 1 758 647,50 |
| | w tym: | | | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | | 1 697 660,50 | 60 987,00 | 0,00 | 1 758 647,50 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 2 394 173,89 | 4 881,99 | 0,00 | 2 399 055,88 |
| | Wydatki bieżące | | 2 394 173,89 | 4 881,99 | 0,00 | 2 399 055,88 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 395,56 | 95,73 | 0,00 | 491,29 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 395,56 | 95,73 | 0,00 | 491,29 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 2 393 778,33 | 4 786,26 | 0,00 | 2 398 564,59 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 6 302 251,00 | 24 403,00 | 0,00 | 6 326 654,00 |
| | Wydatki bieżące | | 6 283 801,00 | 24 403,00 | 0,00 | 6 308 204,00 |
| | w tym: | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 256 429,00 | 360,51 | 0,00 | 6 256 789,51 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 238 784,00 | 360,51 | 0,00 | 5 239 144,51 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 27 372,00 | 24 042,49 | 0,00 | 51 414,49 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 057 553,00 | 28 408,00 | 28 163,00 | 5 057 798,00 |
| | 85401 Świetlice szkolne | | 2 832 050,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 832 050,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 832 050,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 832 050,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 832 050,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 832 050,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 661 177,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 661 177,00 |
| | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | | 1 783 404,00 | 21 475,00 | 16 100,00 | 1 788 779,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 783 404,00 | 21 475,00 | 16 100,00 | 1 788 779,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 777 404,00 | 21 475,00 | 16 100,00 | 1 782 779,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 553 165,00 | 15 951,00 | 0,00 | 1 569 116,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 224 239,00 | 5 524,00 | 16 100,00 | 213 663,00 |
| | 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 88 785,00 | 86,00 | 5 461,00 | 83 410,00 |
| | | Wydatki bieżące | 88 785,00 | 86,00 | 5 461,00 | 83 410,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 38 785,00 | 86,00 | 5 461,00 | 33 410,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 595,00 | 86,00 | 4 508,00 | 20 173,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 14 190,00 | 0,00 | 953,00 | 13 237,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 256 635,00 | 245,00 | 0,00 | 256 880,00 |
| | Wydatki bieżące | | 256 635,00 | 245,00 | 0,00 | 256 880,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 256 635,00 | 245,00 | 0,00 | 256 880,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 92 679,00 | 4 102,00 | 4 102,00 | 92 679,00 |
| | Wydatki bieżące | | 92 679,00 | 4 102,00 | 4 102,00 | 92 679,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 12 300,00 | 4 102,00 | 4 102,00 | 12 300,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 800,00 | 4 102,00 | 4 102,00 | 4 800,00 |
| 855 | Rodzina | | 94 906 843,84 | 400 500,00 | 0,00 | 95 307 343,84 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 21 806 494,84 | 400 500,00 | 0,00 | 22 206 994,84 |
| | Wydatki bieżące | | 21 806 494,84 | 400 500,00 | 0,00 | 22 206 994,84 |
| | w tym: | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 224 663,84 | 127 015,00 | 0,00 | 2 351 678,84 |
| | w tym: | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 949 287,84 | 115 000,00 | 0,00 | 2 064 287,84 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 275 376,00 | 12 015,00 | 0,00 | 287 391,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 19 581 831,00 | 273 485,00 | 0,00 | 19 855 316,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|------------------|--|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 926 | Kultura fizyczna | | 7 468 143,00 | 15 000,00 | 0,00 | 7 483 143,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 138 593,00 | 15 000,00 | 0,00 | 153 593,00 |
| | | Wydatki bieżące | 90 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 105 500,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 25 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 40 500,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 25 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 40 500,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 364 437 369,84 | 2 781 945,22 | 2 277 336,91 | 364 941 978,15 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 316 319 168,84 | 2 662 945,22 | 2 277 336,91 | 316 704 777,15 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 189 936 550,70 | 2 297 535,47 | 2 267 162,91 | 189 966 923,26 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 442 559,69 | 1 948 986,24 | 1 894 509,00 | 103 497 036,93 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 86 493 991,01 | 348 549,23 | 372 653,91 | 86 469 886,33 |
| dotacje na zadania bieżące | 28 159 391,50 | 60 987,00 | 0,00 | 28 220 378,50 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 94 551 877,33 | 304 421,75 | 10 173,00 | 94 846 126,08 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 442 820,31 | 1,00 | 1,00 | 1 442 820,31 |
| obsługa długu | 2 228 529,00 | 0,00 | 0,00 | 2 228 529,00 |
| Wydatki majątkowe | 48 118 201,00 | 119 000,00 | 0,00 | 48 237 201,00 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 561 392,00 | 119 000,00 | 0,00 | 34 680 392,00 |
| w tym: | | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 19 073 417,00 | 0,00 | 0,00 | 19 073 417,00 |
| wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 13 556 809,00 | 0,00 | 0,00 | 13 556 809,00 |
| RAZEM WYDATKI | 364 437 369,84 | 2 781 945,22 | 2 277 336,91 | 364 941 978,15 |

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| (w zł) | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 70 624,25 | 5 945,08 | 0,00 | 76 569,33 |
| | 01095 Pozostała działalność | | 70 624,25 | 5 945,08 | 0,00 | 76 569,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 384,79 | 116,57 | 0,00 | 1 501,36 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 69 239,46 | 5 828,51 | 0,00 | 75 067,97 |
| | Wydatki bieżące | | 70 624,25 | 5 945,08 | 0,00 | 76 569,33 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 70 624,25 | 5 945,08 | 0,00 | 76 569,33 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 70 624,25 | 5 945,08 | 0,00 | 76 569,33 |
| 750 | Administracja publiczna | | 746 047,20 | 716,00 | 716,00 | 746 047,20 |
| | 75056 Spis powszechny i inne | | 25 056,00 | 716,00 | 716,00 | 25 056,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 |
| | Wydatki bieżące | | 25 056,00 | 716,00 | 716,00 | 25 056,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 4 716,00 | 716,00 | 716,00 | 4 716,00 |
| | w tym: | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|---|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 716,00 | 716,00 | 716,00 | 716,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 655 140,55 | 11 120,15 | 3 473,91 | 662 786,79 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 655 140,55 | 11 120,15 | 3 473,91 | 662 786,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 494,92 | 75,70 | 0,00 | 6 570,62 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 648 645,63 | 11 044,45 | 3 473,91 | 656 216,17 |
| | | Wydatki bieżące | 655 140,55 | 11 120,15 | 3 473,91 | 662 786,79 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 655 140,55 | 11 120,15 | 3 473,91 | 662 786,79 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 655 140,55 | 11 120,15 | 3 473,91 | 662 786,79 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 093 074,39 | 90 271,99 | 0,00 | 2 183 346,38 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 871 400,50 | 60 987,00 | 0,00 | 1 932 387,50 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 677 660,50 | 60 987,00 | 0,00 | 1 738 647,50 |
| | | Wydatki bieżące | 1 677 660,50 | 60 987,00 | 0,00 | 1 738 647,50 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 677 660,50 | 60 987,00 | 0,00 | 1 738 647,50 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 20 173,89 | 4 881,99 | 0,00 | 25 055,88 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 778,33 | 4 786,26 | 0,00 | 24 564,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 395,56 | 95,73 | 0,00 | 491,29 |
| | | Wydatki bieżące | 20 173,89 | 4 881,99 | 0,00 | 25 055,88 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 395,56 | 95,73 | 0,00 | 491,29 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 395,56 | 95,73 | 0,00 | 491,29 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 19 778,33 | 4 786,26 | 0,00 | 24 564,59 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 0,00 | 24 403,00 | 0,00 | 24 403,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 0,00 | 24 042,49 | 0,00 | 24 042,49 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 360,51 | 0,00 | 360,51 |
| | Wydatki bieżące | | 0,00 | 24 403,00 | 0,00 | 24 403,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 360,51 | 0,00 | 360,51 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 360,51 | 0,00 | 360,51 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 0,00 | 24 042,49 | 0,00 | 24 042,49 |
| 855 | Rodzina | | 88 796 544,84 | 400 500,00 | 0,00 | 89 197 044,84 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 21 316 494,84 | 400 500,00 | 0,00 | 21 716 994,84 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 19 579 031,00 | 273 485,00 | 0,00 | 19 852 516,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 215 231,00 | 115 000,00 | 0,00 | 1 330 231,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 45 668,00 | 12 015,00 | 0,00 | 57 683,00 |
| | Wydatki bieżące | | 21 316 494,84 | 400 500,00 | 0,00 | 21 716 994,84 |
| | w tym: | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 735 243,84 | 127 015,00 | 0,00 | 1 862 258,84 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 669 818,84 | 115 000,00 | 0,00 | 1 784 818,84 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 65 425,00 | 12 015,00 | 0,00 | 77 440,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 19 581 251,00 | 273 485,00 | 0,00 | 19 854 736,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 93 007 770,23 | 508 553,22 | 4 189,91 | 93 512 133,54 |

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | 92 814 030,23 | 508 553,22 | 4 189,91 | 93 318 393,54 |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 4 579 840,40 | 145 252,47 | 4 189,91 | 4 720 902,96 |
| w tym: | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 147 303,60 | 115 456,24 | 0,00 | 3 262 759,84 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 1 432 536,80 | 29 796,23 | 4 189,91 | 1 458 143,12 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 1 830 660,50 | 60 987,00 | 0,00 | 1 891 647,50 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 86 403 529,33 | 302 313,75 | 0,00 | 86 705 843,08 |
| Wydatki majątkowe | 193 740,00 | 0,00 | 0,00 | 193 740,00 |
| w tym: | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 193 740,00 | 0,00 | 0,00 | 193 740,00 |
| RAZEM WYDATKI | 93 007 770,23 | 508 553,22 | 4 189,91 | 93 512 133,54 |

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| | | (w zł) | | | | |
|---------------|--|-------------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 710 | Działalność usługowa | | 43 000,00 | 600,00 | 600,00 | 43 000,00 |
| | 71035 Cmentarze | | 43 000,00 | 600,00 | 600,00 | 43 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 600,00 | 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 500,00 | 600,00 | 0,00 | 42 100,00 |
| | Wydatki bieżące | | 43 000,00 | 600,00 | 600,00 | 43 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 43 000,00 | 600,00 | 600,00 | 43 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 43 000,00 | 600,00 | 600,00 | 43 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 43 000,00 | 600,00 | 600,00 | 43 000,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| Wydatki bieżące | 43 000,00 | 600,00 | 600,00 | 43 000,00 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 43 000,00 | 600,00 | 600,00 | 43 000,00 |
| w tym: | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 43 000,00 | 600,00 | 600,00 | 43 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | 43 000,00 | 600,00 | 600,00 | 43 000,00 |

DOCHODY*Zadania własne**(w zł)*

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 170 635,00 | 245,00 | 0,00 | 170 880,00 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 170 635,00 | 245,00 | 0,00 | 170 880,00 |
| | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 25 835,00 | 245,00 | 0,00 | 26 080,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 232 949 027,34 | 245,00 | 0,00 | 232 949 272,34 |

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 29 260 073,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 260 073,00 |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 28 998 473,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 998 473,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 865 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 12 895 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 472 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 2 442 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 19 599 757,61 | 103 571,00 | 103 571,00 | 19 599 757,61 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 512 358,61 | 90 181,00 | 88 320,00 | 17 514 219,61 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 37 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 382 100,00 | 0,00 | 40 000,00 | 11 342 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 075 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 074 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 303 350,00 | 0,00 | 500,00 | 302 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 259 727,00 | 0,00 | 10 000,00 | 249 727,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 49 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 195 993,00 | 50 181,00 | 0,00 | 1 246 174,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 95 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 900,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 900,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 0,00 | 820,00 | 19 180,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 246 379,00 | 13 390,00 | 8 151,00 | 251 618,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 829,00 | 13 390,00 | 0,00 | 134 219,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 500,00 | 0,00 | 861,00 | 1 639,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 121 850,00 | 0,00 | 7 290,00 | 114 560,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 590 620,00 | 0,00 | 7 100,00 | 583 520,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 0,00 | 590,00 | 910,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 3 480,00 | 6 520,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 650,00 | 0,00 | 2 030,00 | 29 620,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 412 061,00 | 173 701,00 | 4 701,00 | 1 581 061,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 732 921,00 | 50 001,00 | 1,00 | 782 921,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 316 588,00 | 50 000,00 | 0,00 | 366 588,00 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 214,00 | 1,00 | 0,00 | 181 215,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 669,00 | 0,00 | 1,00 | 2 668,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 446 000,00 | 123 700,00 | 4 700,00 | 565 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 0,00 | 4 700,00 | 37 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 509 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 647 671,00 | 0,00 | 200 000,00 | 447 671,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 527 671,00 | 0,00 | 200 000,00 | 327 671,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 527 671,00 | 0,00 | 200 000,00 | 327 671,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 15 113 727,54 | 1 363,00 | 1 685 550,00 | 13 429 540,54 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 281 015,34 | 0,00 | 1 172 253,00 | 1 108 762,34 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 173 253,00 | 0,00 | 1 172 253,00 | 1 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 80104 | Przedszkola | | 6 507 945,00 | 0,00 | 421 606,00 | 6 086 339,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 544 945,00 | 0,00 | 421 606,00 | 123 339,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 659 915,00 | 1 363,00 | 91 691,00 | 569 587,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 040,00 | 1 363,00 | 0,00 | 7 403,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 200,00 | 0,00 | 77 000,00 | 10 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 227,00 | 0,00 | 13 229,00 | 1 998,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 0,00 | 1 462,00 | 1 038,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 161 014,00 | 245,00 | 4 102,00 | 157 157,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 25 835,00 | 245,00 | 0,00 | 26 080,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 25 835,00 | 245,00 | 0,00 | 26 080,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 85 179,00 | 0,00 | 4 102,00 | 81 077,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 0,00 | 602,00 | 98,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 7 448 143,00 | 15 000,00 | 0,00 | 7 463 143,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 138 593,00 | 15 000,00 | 0,00 | 153 593,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 139 901 408,15 | 323 880,00 | 2 027 924,00 | 138 197 364,15 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|--|--------------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 49 770,00 | 16 000,00 | 0,00 | 65 770,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 49 770,00 | 16 000,00 | 0,00 | 65 770,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 893,00 | 12 000,00 | 0,00 | 48 893,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 877,00 | 4 000,00 | 0,00 | 16 877,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 23 909 654,00 | 16 000,00 | 0,00 | 23 925 654,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 877 188,00 | 4 194,00 | 0,00 | 5 881 382,00 |
| | 80195 Pozostała działalność | | 54 813,00 | 4 194,00 | 0,00 | 59 007,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 608,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 312 860,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 312 860,00 |
| | 85401 Świetlice szkolne | | 306 360,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 306 360,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 680,00 | 0,00 | 1 000,00 | 216 680,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 594,00 | 1 000,00 | 0,00 | 4 594,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 6 190 048,00 | 5 194,00 | 1 000,00 | 6 194 242,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|---|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 9 182 159,00 | 198 937,00 | 14 749,00 | 9 366 347,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 735 362,00 | 180 420,00 | 420,00 | 2 915 362,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 719 168,00 | 125 000,00 | 0,00 | 1 844 168,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196 900,00 | 50 000,00 | 0,00 | 246 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 578,00 | 5 000,00 | 0,00 | 49 578,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 420,00 | 4 580,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 420,00 | 0,00 | 2 420,00 |
| | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | | | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 377 798,00 | 14 329,00 | 14 329,00 | 6 377 798,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 0,00 | 13 329,00 | 46 671,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 454,00 | 13 329,00 | 0,00 | 115 783,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 44 999,00 | 4 188,00 | 0,00 | 49 187,00 |
| | 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 Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 9 486 471,00 | 198 937,00 | 14 749,00 | 9 670 659,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|----------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 818 696,00 | 11 601,00 | 1 413,00 | 5 828 884,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 341 827,00 | 7 413,00 | 1 413,00 | 5 347 827,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 913,00 | 0,00 | 4 913,00 |
| | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 790,00 | 0,00 | 120,00 | 670,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 0,00 | 500,00 | 8 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 793,00 | 4 207,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 83 926,00 | 4 188,00 | 0,00 | 88 114,00 |
| | 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 Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 6 032 167,00 | 11 601,00 | 1 413,00 | 6 042 355,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|----------------------|---|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 902 874,00 | 30 870,00 | 0,00 | 3 933 744,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 789 845,00 | 22 580,00 | 0,00 | 3 812 425,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 649 069,00 | 22 580,00 | 0,00 | 2 671 649,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 67 076,00 | 8 290,00 | 0,00 | 75 366,00 |
| | 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 Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 4 158 198,00 | 30 870,00 | 0,00 | 4 189 068,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 7 507 926,00 | 84 738,00 | 550,00 | 7 592 114,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 884 996,00 | 80 550,00 | 550,00 | 6 964 996,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 804 499,00 | 80 000,00 | 0,00 | 884 499,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 390,00 | 500,00 | 0,00 | 16 890,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 550,00 | 450,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 480,00 | 50,00 | 0,00 | 3 530,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 69 135,00 | 4 188,00 | 0,00 | 73 323,00 |
| | 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 Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 7 934 965,00 | 84 738,00 | 550,00 | 8 019 153,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 927 564,00 | 79 720,00 | 11 523,00 | 5 995 761,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 868 436,00 | 67 673,00 | 7 673,00 | 5 928 436,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 673,00 | 0,00 | 2 673,00 | 44 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 601 721,00 | 60 000,00 | 0,00 | 661 721,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 560,00 | 7 673,00 | 0,00 | 65 233,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 160 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 155 000,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 000,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 3 850,00 | 0,00 | 4 850,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 0,00 | 3 850,00 | 4 650,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 28 108,00 | 8 197,00 | 0,00 | 36 305,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 197,00 | 0,00 | 1 197,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 409 200,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 409 200,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 398 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 398 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 314 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 314,00 | 1 500,00 | 0,00 | 4 814,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 6 336 764,00 | 81 220,00 | 13 023,00 | 6 404 961,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|----------------------|---|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 500 034,00 | 33 388,00 | 0,00 | 3 533 422,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 125 517,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 145 517,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 211 200,00 | 20 000,00 | 0,00 | 2 231 200,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 163 736,00 | 9 200,00 | 0,00 | 172 936,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 750,00 | 200,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 32 278,00 | 4 188,00 | 0,00 | 36 466,00 |
| | 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 Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 732 173,00 | 33 388,00 | 0,00 | 3 765 561,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 532 116,00 | 17 469,00 | 9 100,00 | 2 540 485,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 267 250,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 2 267 250,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 6 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 373 455,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 371 855,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 622,00 | 1 600,00 | 0,00 | 10 222,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 54 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 890,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 890,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 38 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 52 427,00 | 8 369,00 | 0,00 | 60 796,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 197,00 | 0,00 | 1 197,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 172,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 626 380,00 | 17 469,00 | 9 100,00 | 2 634 749,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 777 653,00 | 7 820,00 | 3 715,00 | 5 781 758,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 000,00 | 3 715,00 | 3 715,00 | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 465,00 | 535,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 3 250,00 | 1 750,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 3 715,00 | 0,00 | 9 715,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 81 314,00 | 4 105,00 | 0,00 | 85 419,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 5 781 703,00 | 7 820,00 | 3 715,00 | 5 785 808,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 927 276,00 | 264 188,00 | 0,00 | 3 191 464,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 253 200,00 | 179 000,00 | 0,00 | 2 432 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 506 600,00 | 165 000,00 | 0,00 | 1 671 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 228 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 545 209,00 | 81 000,00 | 0,00 | 626 209,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 337 129,00 | 70 000,00 | 0,00 | 407 129,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 500,00 | 9 000,00 | 0,00 | 65 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 700,00 | 2 000,00 | 0,00 | 8 700,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 42 787,00 | 4 188,00 | 0,00 | 46 975,00 |
| | 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 Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 175 080,00 | 264 188,00 | 0,00 | 3 439 268,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 518 672,00 | 519 344,00 | 35 422,00 | 6 002 594,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 114 109,00 | 449 832,00 | 23 853,00 | 4 540 088,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 718 007,00 | 398 853,00 | 0,00 | 3 116 860,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250 000,00 | 0,00 | 19 920,00 | 230 080,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513 716,00 | 35 000,00 | 0,00 | 548 716,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 933,00 | 67,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 151 645,00 | 10 979,00 | 0,00 | 162 624,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 960 586,00 | 59 422,00 | 9 769,00 | 1 010 239,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 699 361,00 | 48 869,00 | 0,00 | 748 230,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 000,00 | 0,00 | 9 769,00 | 55 231,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 251,00 | 3 800,00 | 0,00 | 131 051,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 000,00 | 6 753,00 | 0,00 | 57 753,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 0,00 | 900,00 | 7 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 9 633,00 | 8 290,00 | 0,00 | 17 923,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 5 916 044,00 | 519 344,00 | 35 422,00 | 6 399 966,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|----------|----------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 142 436,78 | 224 059,00 | 35 690,00 | 3 330 805,78 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 518 431,78 | 211 590,00 | 31 590,00 | 2 698 431,78 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 688 976,00 | 208 590,00 | 0,00 | 1 897 566,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 177 300,00 | 0,00 | 2 590,00 | 174 710,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 292 400,00 | 0,00 | 20 000,00 | 272 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 380,00 | 0,00 | 6 000,00 | 31 380,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 350,01 | 0,00 | 3 000,00 | 62 350,01 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 606 842,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 606 842,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 494 242,00 | 3 100,00 | 0,00 | 497 342,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 0,00 | 3 100,00 | 12 900,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 9 163,00 | 8 369,00 | 0,00 | 17 532,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 197,00 | 0,00 | 1 197,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 172,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 3 142 436,78 | 224 059,00 | 35 690,00 | 3 330 805,78 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|-----------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 359 911,00 | 80 922,00 | 14 000,00 | 2 426 833,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 275 770,00 | 76 734,00 | 14 000,00 | 2 338 504,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 567 434,00 | 67 000,00 | 0,00 | 1 634 434,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 71 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 000,00 | 2 734,00 | 0,00 | 97 734,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 10 062,00 | 4 188,00 | 0,00 | 14 250,00 |
| | 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 Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 359 911,00 | 80 922,00 | 14 000,00 | 2 426 833,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | (w zł) | |
|---------------|----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 738 919,00 | 199 188,00 | 55 000,00 | 2 883 107,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 643 859,00 | 195 000,00 | 55 000,00 | 2 783 859,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 611 427,00 | 180 000,00 | 0,00 | 1 791 427,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 412 224,00 | 0,00 | 42 000,00 | 370 224,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 030,00 | 0,00 | 8 000,00 | 43 030,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 461,00 | 4 188,00 | 0,00 | 7 649,00 |
| | 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 Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 738 919,00 | 199 188,00 | 55 000,00 | 2 883 107,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 099 037,00 | 23 243,00 | 19 055,00 | 2 103 225,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 050 301,00 | 19 055,00 | 19 055,00 | 2 050 301,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 284 306,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 299 306,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264 934,00 | 0,00 | 19 055,00 | 245 879,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 358,00 | 4 055,00 | 0,00 | 66 413,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 7 923,00 | 4 188,00 | 0,00 | 12 111,00 |
| | 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 Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 099 037,00 | 23 243,00 | 19 055,00 | 2 103 225,00 |

| | | | | | (w zł) | |
|----------------------|---|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 024 448,68 | 120 883,00 | 20 345,00 | 4 124 986,68 |
| | 80104 Przedszkola | | 3 115 109,68 | 114 695,00 | 18 345,00 | 3 211 459,68 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 705 400,00 | 68 345,00 | 0,00 | 1 773 745,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 220 000,00 | 0,00 | 18 345,00 | 201 655,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 367 596,00 | 46 350,00 | 0,00 | 413 946,00 |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 80195 Pozostała działalność | | 28 397,00 | 4 188,00 | 0,00 | 32 585,00 |
| | 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 Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 4 024 448,68 | 120 883,00 | 20 345,00 | 4 124 986,68 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|----------------------|---|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 2 048 735,00 | 4 185,00 | 0,00 | 2 052 920,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 8 588,00 | 4 185,00 | 0,00 | 12 773,00 |
| | 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 Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 048 735,00 | 4 185,00 | 0,00 | 2 052 920,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|--------------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 817 904,00 | 25 663,00 | 21 561,00 | 1 822 006,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 783 404,00 | 21 475,00 | 16 100,00 | 1 788 779,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 159,00 | 14 373,00 | 0,00 | 229 532,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 153,00 | 1 578,00 | 0,00 | 17 731,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 5 524,00 | 0,00 | 55 524,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 568,00 | 0,00 | 15 000,00 | 36 568,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 1 100,00 | 900,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 23 000,00 | 86,00 | 5 461,00 | 17 625,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 610,00 | 0,00 | 1 008,00 | 602,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 390,00 | 0,00 | 953,00 | 5 437,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 7 500,00 | 4 102,00 | 0,00 | 11 602,00 |
| | 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 | | | 1 817 904,00 | 25 663,00 | 21 561,00 | 1 822 006,00 |

DOCHODY**Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami****(w zł)**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|------------------------------|---|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 70 624,25 | 5 945,08 | 0,00 | 76 569,33 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 70 624,25 | 5 945,08 | 0,00 | 76 569,33 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 624,25 | 5 945,08 | 0,00 | 76 569,33 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 655 992,75 | 7 646,24 | 0,00 | 663 638,99 |
| | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 655 992,75 | 7 646,24 | 0,00 | 663 638,99 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 655 992,75 | 7 646,24 | 0,00 | 663 638,99 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 093 074,39 | 90 271,99 | 0,00 | 2 183 346,38 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 871 400,50 | 60 987,00 | 0,00 | 1 932 387,50 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 677 660,50 | 60 987,00 | 0,00 | 1 738 647,50 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 20 173,89 | 4 881,99 | 0,00 | 25 055,88 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 173,89 | 4 881,99 | 0,00 | 25 055,88 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 0,00 | 24 403,00 | 0,00 | 24 403,00 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 24 403,00 | 0,00 | 24 403,00 |
| 855 | Rodzina | | 88 796 544,84 | 400 500,00 | 0,00 | 89 197 044,84 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 21 316 494,84 | 400 500,00 | 0,00 | 21 716 994,84 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 316 494,84 | 400 500,00 | 0,00 | 21 716 994,84 |
| RAZEM DOCHODY | | | 93 008 622,43 | 504 363,31 | 0,00 | 93 512 985,74 |

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 |
|------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 70 624,25 | 5 945,08 | 0,00 | 76 569,33 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 70 624,25 | 5 945,08 | 0,00 | 76 569,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 384,79 | 116,57 | 0,00 | 1 501,36 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 69 239,46 | 5 828,51 | 0,00 | 75 067,97 |
| 750 | Administracja publiczna | | 746 047,20 | 716,00 | 716,00 | 746 047,20 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 25 056,00 | 716,00 | 716,00 | 25 056,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 716,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 16 147,42 | 852,85 | 0,00 | 17 000,27 |
| | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | | | | |
| | 80153 | podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 16 147,42 | 852,85 | 0,00 | 17 000,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 494,92 | 75,70 | 0,00 | 6 570,62 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 652,50 | 777,15 | 0,00 | 10 429,65 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 024 400,50 | 60 987,00 | 0,00 | 2 085 387,50 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 871 400,50 | 60 987,00 | 0,00 | 1 932 387,50 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 677 660,50 | 60 987,00 | 0,00 | 1 738 647,50 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 3 473 288,37 | 68 500,93 | 716,00 | 3 541 073,30 |

WYDATKI - zadania zlecone

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 852 | Pomoc społeczna | | 68 673,89 | 29 284,99 | 0,00 | 97 958,88 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 20 173,89 | 4 881,99 | 0,00 | 25 055,88 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 778,33 | 4 786,26 | 0,00 | 24 564,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 395,56 | 95,73 | 0,00 | 491,29 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 24 403,00 | 0,00 | 24 403,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 24 042,49 | 0,00 | 24 042,49 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 360,51 | 0,00 | 360,51 |
| 855 | Rodzina | | 88 792 494,84 | 400 500,00 | 0,00 | 89 192 994,84 |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego | | | | |
| | 85502 | oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 316 494,84 | 400 500,00 | 0,00 | 21 716 994,84 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 579 031,00 | 273 485,00 | 0,00 | 19 852 516,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 215 231,00 | 115 000,00 | 0,00 | 1 330 231,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 668,00 | 12 015,00 | 0,00 | 57 683,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 88 895 488,73 | 429 784,99 | 0,00 | 89 325 273,72 |

WYDATKI - zadania zlecone

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|----------------------|---|------------------|-----------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 69 230,70 | 1 000,40 | 0,00 | 70 231,10 |
| | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i> | | | | |
| | 80153 | <i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i> | 69 230,70 | 1 000,40 | 0,00 | 70 231,10 |
| | | <i>ćwiczeniowych</i> | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 69 230,70 | 1 000,40 | 0,00 | 70 231,10 |
| RAZEM WYDATKI | | | 69 230,70 | 1 000,40 | 0,00 | 70 231,10 |

WYDATKI - zadania zlecone

| | | | | | | (w zł) |
|---------------|--|-------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 84 434,73 | 0,00 | 870,21 | 83 564,52 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 84 434,73 | 0,00 | 870,21 | 83 564,52 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 84 434,73 | 0,00 | 870,21 | 83 564,52 |
| RAZEM WYDATKI | | | 84 434,73 | 0,00 | 870,21 | 83 564,52 |

WYDATKI - zadania zlecone

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|----------------------|---|------------------|-----------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 63 666,90 | 1 173,15 | 0,00 | 64 840,05 |
| | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i> | | | | |
| | 80153 | <i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i> | 63 666,90 | 1 173,15 | 0,00 | 64 840,05 |
| | | <i>ćwiczeniowych</i> | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 63 666,90 | 1 173,15 | 0,00 | 64 840,05 |
| RAZEM WYDATKI | | | 63 666,90 | 1 173,15 | 0,00 | 64 840,05 |

WYDATKI - zadania zlecone

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|----------------------|---|------------------|-----------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 84 140,10 | 1 469,16 | 0,00 | 85 609,26 |
| | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i> | | | | |
| | 80153 | <i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i> | 84 140,10 | 1 469,16 | 0,00 | 85 609,26 |
| | | <i>ćwiczeniowych</i> | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 84 140,10 | 1 469,16 | 0,00 | 85 609,26 |
| RAZEM WYDATKI | | | 84 140,10 | 1 469,16 | 0,00 | 85 609,26 |

WYDATKI - zadania zlecone

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|----------------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 67 250,70 | 970,20 | 0,00 | 68 220,90 |
| | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i> | | | | |
| | 80153 | <i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i> | 67 250,70 | 970,20 | 0,00 | 68 220,90 |
| | | <i>ćwiczeniowych</i> | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 67 250,70 | 970,20 | 0,00 | 68 220,90 |
| RAZEM WYDATKI | | | 67 250,70 | 970,20 | 0,00 | 68 220,90 |

WYDATKI - zadania zlecone

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|----------------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 34 120,35 | 866,25 | 0,00 | 34 986,60 |
| | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i> | | | | |
| | 80153 | <i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i> | 34 120,35 | 866,25 | 0,00 | 34 986,60 |
| | | <i>ćwiczeniowych</i> | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 120,35 | 866,25 | 0,00 | 34 986,60 |
| RAZEM WYDATKI | | | 34 120,35 | 866,25 | 0,00 | 34 986,60 |

WYDATKI - zadania zlecone

| | | | | | | (w zł) |
|---------------|----------------------|---|-----------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 24 839,10 | 202,95 | 0,00 | 25 042,05 |
| | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i> | | | | |
| 80153 | | <i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i> | 24 839,10 | 202,95 | 0,00 | 25 042,05 |
| | | <i>ćwiczeniowych</i> | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 24 839,10 | 202,95 | 0,00 | 25 042,05 |
| RAZEM WYDATKI | | | 24 839,10 | 202,95 | 0,00 | 25 042,05 |

WYDATKI - zadania zlecone

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|----------------------|---|------------------|-----------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 54 652,95 | 3 014,55 | 0,00 | 57 667,50 |
| | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i> | | | | |
| | 80153 | <i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i> | 54 652,95 | 3 014,55 | 0,00 | 57 667,50 |
| | | <i>ćwiczeniowych</i> | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 652,95 | 3 014,55 | 0,00 | 57 667,50 |
| RAZEM WYDATKI | | | 54 652,95 | 3 014,55 | 0,00 | 57 667,50 |

WYDATKI - zadania zlecone

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|----------------------|---|------------------|-----------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 32 937,30 | 1 570,64 | 0,00 | 34 507,94 |
| | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i> | | | | |
| | 80153 | <i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i> | 32 937,30 | 1 570,64 | 0,00 | 34 507,94 |
| | | <i>ćwiczeniowych</i> | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 937,30 | 1 570,64 | 0,00 | 34 507,94 |
| RAZEM WYDATKI | | | 32 937,30 | 1 570,64 | 0,00 | 34 507,94 |

WYDATKI - zadania zlecone

| | | | | | | (w zł) |
|----------------------|----------------------|---|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 71 468,10 | 0,00 | 2 603,70 | 68 864,40 |
| | | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i> | | | | |
| | 80153 | <i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i> | 71 468,10 | 0,00 | 2 603,70 | 68 864,40 |
| | | <i>ćwiczeniowych</i> | | | | |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 71 468,10 | 0,00 | 2 603,70 | 68 864,40 |
| RAZEM WYDATKI | | | 71 468,10 | 0,00 | 2 603,70 | 68 864,40 |

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 38 do zarządzenia Nr 287/2020
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 października 2020 roku

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------------------|-------------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 710 | Działalność usługowa | | 43 000,00 | 600,00 | 600,00 | 43 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 43 000,00 | 600,00 | 600,00 | 43 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 600,00 | 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 500,00 | 600,00 | 0,00 | 42 100,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 43 000,00 | 600,00 | 600,00 | 43 000,00 |

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Decyzjami: Nr 438/2020 i Nr 441/2020 z 7 października 2020 r., Nr 445/2020 z 8 października 2020 r., Nr 446/2020 z 9 października 2020 r., Nr 470/2020, Nr 471/2020 i Nr 473/2020 z 20 października 2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 504.608,31 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II terminie płatniczym 2020 r. – 5.945,08 zł (*dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność*),
 - b) 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 prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne ... – 7.646,24 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*),
 - c) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ... – 60.987,00 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
 - d) 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 – 4.881,99 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*),
 - e) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 24.403 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*),
 - f) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 – 245 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*),
 - g) realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 400.500 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*);

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

2) Proponuję:

- a) w ramach *działów: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* przesunąć środki w łącznej wysokości 1.688.289 zł pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na:

- częściowe zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 1.582.496 zł,
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 95.793 zł,
- uzupełnienie środków na działalność bieżącą Przedszkola Miejskiego nr 3- 10.000 zł;
- b) zabezpieczyć środki w wysokości 66.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*) na kontynuację działań zapobiegawczych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie miasta, tj. zakup niezbędnych usług i materiałów do dezynfekcji oraz środków do ochrony i higieny osobistej pracowników m.in. Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz służbom i instytucjom, które codziennie dbają o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszego miasta. Źródło pokrycia wydatku stanowi zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w w/w wysokości (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*);
- c) zmniejszyć rezerwę ogólną o 134.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na:
 - zrealizowanie zadania pn.: „Modernizacja do jednolitego standardu systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard” – 119.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność - zadanie majątkowe jednoroczne*),
 - wykonanie audytu ex ante dotyczącego określenia wysokości rekompensaty Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. na rok 2021 – 15.000 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*);
- d) uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:
 - zabezpieczenia środków na: pokrycie kosztów sądowych związanych z wynajmem lokali stanowiących własność Miasta, opłaty za używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz za prawo dysponowania częstotliwościami wykorzystywanymi do monitoringu wizyjnego Miasta, dodatkowe prace serwisowe i administracyjne na portalu kupujlokalnie.stargard.pl, kontynuację kampanii promocyjnej w ramach strategii StargardVita!, wynagrodzenie ekspertów będących członkami komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w listopadzie br., prace pielęgnacyjne na kwaterze Saperów przy ul. Spokojnej w Stargardzie oraz na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego,
 - zmian w planach finansowych: placówek oświatowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 10, SP nr 11, ZSP nr 1, PM nr 1, PM nr 2, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5 i MDK) wynikających z konieczności dostosowania planów do ich potrzeb.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2020 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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


 Dyrektor Wydziału
 Mirosława Szymańska

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota (w zł) |
|--------|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60013 | 6300 | Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard (wsparcie finansowe) | 15 000 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Remont chodnika na ul. Chopina (BO) | 20 000 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23 (BO) | 17 000 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich | 855 835 |
| 5 | 700 | 70005 | 6060 | Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej | 100 000 |
| 6 | 700 | 70021 | 6050 | Modernizację budynków i lokali komunalnych oraz wybudowanie drogi dojazdowej do budynków komunalnych położonych przy ul. W.Polskiego 91a i 91b | 900 000 |
| 7 | 710 | 71095 | 6030 | Podwyższenie kapitału zakładowego SARM Sp. z o.o. (udzielanie preferencyjnych pożyczek płynnościowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz na zapewnienie wkładu własnego na realizację projektu pożyczek płynnościowych pozyskanych z ZARR S.A.) | 1 000 000 |
| 8 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej na parterze budynku Ratusza | 100 000 |
| 9 | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego i dwóch radiowozów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie | 215 000 |
| 10 | 754 | 75495 | 6050 | Modernizacja do jednolitego standardu systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard | 119 000 |
| 11 | 754 | 75495 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Limanowskiego z ul. Wojska Polskiego w Stargardzie | 390 000 |
| 12 | 801 | 80101 | 6050 | Kompleks zabawowo - rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5 (BO) | 3 000 |
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pokrycia dachowego (segment A) oraz odwilgocenie ścian budynku Szkoły Podstawowej nr 7 | 275 000 |
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY - siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie (BO) | 222 000 |
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 11 | 100 000 |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół | 35 000 |
| 17 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja obiektu i terenu Przedszkola Miejskiego nr 5 | 85 000 |
| 18 | 851 | 85111 | 6220 | Dofinansowanie zakupu dwóch aparatów USG dla SP WZOZ w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27 | 444 000 |
| 19 | 852 | 85203 | 6230 | Dofinansowanie utworzenia nowych pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy typu AC przy ul.B.Limanowskiego 24 w Stargardzie | 193 740 |
| 20 | 852 | 85219 | 6060 | Zakupy inwestycyjne MOPS (rozszerzenie programu elektronicznego obiegu dokumentów o kolejne moduły) | 18 450 |
| 21 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego (dokumentacja) | 5 000 |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul.Tańskiego (BO) | 95 000 |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie miasta | 61 000 |
| 24 | 921 | 92109 | 6220 | Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury | 193 788 |
| 25 | 921 | 92109 | 6220 | Dokumentacja zamienna na modernizację Amfiteatru Miejskiego | 250 000 |
| 26 | 921 | 92118 | 6220 | Sfinansowanie modernizacji tarasu widokowego Bastei | 50 000 |
| 27 | 921 | 92118 | 6220 | Dofinansowanie projektu pn.: Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie" cz.7 | 70 000 |
| 28 | 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu "Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauracyjne w zabytkowej Kolegiacie NMP") | 953 055 |
| 29 | 921 | 92120 | 6570 | Prace konserwatorskie i restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw.Ducha Świętego - etap I - dokończenie prac | 74 240 |
| 30 | 926 | 92695 | 6050 | Kompleksowy remont skateparku w Parku Chrobrego w Stargardzie | 48 093 |
| RAZEM: | | | | | 6 908 201 |