

**Zarządzenie Nr 324/2020**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 25 listopada 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. 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 3.144.372,37 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 3.144.372,37 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.633.234,37 zł, dochody realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 317.047,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.075,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.075,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.075,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 351.583.367,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 320.248.375,95 zł,
- 2) dochody majątkowe – 31.334.992,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 6.563.927,37 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 6.540.427,37 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.639.154,37 zł, wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 317.047,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 23.500,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.420.630,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 3.378.680,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 6.995,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 41.950,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 371.410.470,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 322.832.719,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 48.577.751,00 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 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 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 325/2020  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY  
  
Monika Kaszczyszyn-Skiba  
Sz-654

Prezydent Miasta  
  
Rafał Zając

## Budżet na rok 2020

### DOCHODY

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>17 556 313,00</b>	<b>317 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 873 360,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 154 386,00</b>	<b>317 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 471 433,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 554 112,00	317 047,00	0,00	1 871 159,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>776 847,20</b>	<b>165 130,72</b>	<b>0,00</b>	<b>941 977,92</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>721 141,20</b>	<b>164 860,72</b>	<b>0,00</b>	<b>886 001,92</b>
	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	720 991,20	164 860,72	0,00	885 851,92
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 056,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 326,00</b>
	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	25 056,00	270,00	0,00	25 326,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 127 704,38</b>	<b>200 884,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8 328 589,03</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 974 682,50</b>	<b>4 893,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 979 576,15</b>

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	1 738 647,50	4 893,65	0,00	1 743 541,15
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 479 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 492 000,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 479 000,00	13 000,00	0,00	2 492 000,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>394 600,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 500,00</b>
	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	201 500,00	1 900,00	0,00	203 400,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>159 679,00</b>	<b>181 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 770,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 500,00	181 091,00	0,00	280 591,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>90 570 992,84</b>	<b>2 461 310,00</b>	<b>1 075,00</b>	<b>93 031 227,84</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 320 000,00</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	65 000 000,00	1 320 000,00	0,00	66 320 000,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 033 494,84</b>	<b>1 075 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 108 804,84</b>
	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	21 716 994,84	1 075 310,00	0,00	22 792 304,84
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 167 700,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 233 700,00</b>

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	2 166 000,00	66 000,00	0,00	2 232 000,00
<b>85513</b>		<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</i></b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075,00</b>	<b>308 925,00</b>
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	310 000,00	0,00	1 075,00	308 925,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>348 440 070,58</b>	<b>3 144 372,37</b>	<b>1 075,00</b>	<b>351 583 367,95</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	317 105 078,58	3 144 372,37	1 075,00	320 248 375,95
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	93 512 985,74	2 633 234,37	1 075,00	96 145 145,11
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 994 291,00	317 047,00	0,00	3 311 338,00
<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
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>348 440 070,58</b>	<b>3 144 372,37</b>	<b>1 075,00</b>	<b>351 583 367,95</b>

## 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
750	Administracja publiczna		746 047,20	165 130,72	0,00	911 177,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	720 991,20	164 860,72	0,00	885 851,92
	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	720 991,20	164 860,72	0,00	885 851,92
	75056	Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	0,00	25 326,00
	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	25 056,00	270,00	0,00	25 326,00
852	Pomoc społeczna		2 183 346,38	6 793,65	0,00	2 190 140,03
	85203	Ośrodki wsparcia	1 932 387,50	4 893,65	0,00	1 937 281,15
	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	1 738 647,50	4 893,65	0,00	1 743 541,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 500,00	1 900,00	0,00	203 400,00
	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	201 500,00	1 900,00	0,00	203 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		89 197 044,84	2 461 310,00	1 075,00	91 657 279,84
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	65 000 000,00	1 320 000,00	0,00	66 320 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	65 000 000,00	1 320 000,00	0,00	66 320 000,00
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	21 716 994,84	1 075 310,00	0,00	22 792 304,84
	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	21 716 994,84	1 075 310,00	0,00	22 792 304,84
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	2 166 000,00	66 000,00	0,00	2 232 000,00
	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	2 166 000,00	66 000,00	0,00	2 232 000,00
	85513	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	310 000,00	0,00	1 075,00	308 925,00
	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	310 000,00	0,00	1 075,00	308 925,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>93 512 985,74</b>	<b>2 633 234,37</b>	<b>1 075,00</b>	<b>96 145 145,11</b>



**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	93 512 985,74	2 633 234,37	1 075,00	96 145 145,11
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>93 512 985,74</b>	<b>2 633 234,37</b>	<b>1 075,00</b>	<b>96 145 145,11</b>

## Budżet na rok 2020

### DOCHODY

*Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 754 112,00	317 047,00	0,00	2 071 159,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 554 112,00	317 047,00	0,00	1 871 159,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 554 112,00	317 047,00	0,00	1 871 159,00
RAZEM DOCHODY			2 994 291,00	317 047,00	0,00	3 311 338,00

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 994 291,00	317 047,00	0,00	3 311 338,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>2 994 291,00</b>	<b>317 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 311 338,00</b>

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		33 927 565,00	317 047,00	0,00	34 244 612,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 659 694,00	317 047,00	0,00	15 976 741,00
		Wydatki bieżące	15 659 694,00	317 047,00	0,00	15 976 741,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 659 694,00	317 047,00	0,00	15 976 741,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 659 694,00	317 047,00	0,00	15 976 741,00
750	Administracja publiczna		20 415 804,81	192 230,72	27 100,00	20 580 935,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 455 391,20	164 860,72	0,00	1 620 251,92
		Wydatki bieżące	1 455 391,20	164 860,72	0,00	1 620 251,92
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 455 391,20	164 860,72	0,00	1 620 251,92
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 391,20	164 860,72	0,00	1 618 251,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 514 219,61	27 100,00	27 100,00	17 514 219,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	17 414 219,61	27 100,00	27 100,00	17 414 219,61
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 368 586,00	27 100,00	27 100,00	17 368 586,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 806 800,00	0,00	10 000,00	14 796 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 561 786,00	27 100,00	17 100,00	2 571 786,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>25 056,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 326,00</b>
		Wydatki bieżące	25 056,00	270,00	0,00	25 326,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 716,00	270,00	0,00	4 986,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	716,00	270,00	0,00	986,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>3 839 550,00</b>	<b>16 975,00</b>	<b>16 975,00</b>	<b>3 839 550,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>1 975 344,00</b>	<b>15 394,00</b>	<b>15 394,00</b>	<b>1 975 344,00</b>
		Wydatki bieżące	1 975 344,00	15 394,00	15 394,00	1 975 344,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 927 157,00	15 394,00	8 894,00	1 933 657,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 728 277,00	11 694,00	0,00	1 739 971,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	198 880,00	3 700,00	8 894,00	193 686,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 187,00	0,00	6 500,00	41 687,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>848 691,00</b>	<b>1 581,00</b>	<b>1 581,00</b>	<b>848 691,00</b>
		Wydatki bieżące	848 691,00	1 581,00	1 581,00	848 691,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	632 358,00	1 581,00	1 581,00	632 358,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	632 358,00	1 581,00	1 581,00	632 358,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>94 083 990,79</b>	<b>3 217 812,00</b>	<b>3 217 812,00</b>	<b>94 083 990,79</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>52 020 456,34</b>	<b>2 210 628,00</b>	<b>2 603 936,00</b>	<b>51 627 148,34</b>
		Wydatki bieżące	51 385 456,34	2 210 628,00	2 603 936,00	50 992 148,34
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	50 148 528,00	2 210 186,00	2 594 936,00	49 763 778,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 078 435,00	2 181 751,00	2 391 722,00	43 868 464,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 070 093,00	28 435,00	203 214,00	5 895 314,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	127 850,00	442,00	9 000,00	119 292,00
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>831 071,00</b>	<b>15 027,00</b>	<b>16 970,00</b>	<b>829 128,00</b>
		Wydatki bieżące	831 071,00	15 027,00	16 970,00	829 128,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	831 071,00	15 027,00	16 970,00	829 128,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 223,00	14 950,00	14 998,00	763 175,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 848,00	77,00	1 972,00	65 953,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>23 197 260,46</b>	<b>849 913,00</b>	<b>542 939,00</b>	<b>23 504 234,46</b>
		Wydatki bieżące	23 112 260,46	849 913,00	542 939,00	23 419 234,46
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 020 462,10	849 913,00	542 344,00	16 328 031,10
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 951 176,09	817 091,00	397 713,00	14 370 554,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 069 286,01	32 822,00	144 631,00	1 957 477,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	30 800,00	0,00	595,00	30 205,00
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>626 209,00</b>	<b>94 679,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>719 588,00</b>
		Wydatki bieżące	626 209,00	94 679,00	1 300,00	719 588,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	625 909,00	94 679,00	1 300,00	719 288,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 829,00	77 500,00	0,00	565 329,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	138 080,00	17 179,00	1 300,00	153 959,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>316 773,00</b>	<b>18 624,00</b>	<b>18 624,00</b>	<b>316 773,00</b>
		Wydatki bieżące	316 773,00	18 624,00	18 624,00	316 773,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	316 773,00	18 624,00	18 624,00	316 773,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	316 773,00	18 624,00	18 624,00	316 773,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>7 147 504,00</b>	<b>2 120,00</b>	<b>2 120,00</b>	<b>7 147 504,00</b>
		Wydatki bieżące	7 147 504,00	2 120,00	2 120,00	7 147 504,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 036 504,00	2 120,00	2 120,00	2 036 504,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964 104,00	2 120,00	80,00	1 966 144,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 400,00	0,00	2 040,00	70 360,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 985 710,00</b>	<b>26 821,00</b>	<b>26 821,00</b>	<b>7 985 710,00</b>
		Wydatki bieżące	7 985 710,00	26 821,00	26 821,00	7 985 710,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 541 710,00	26 821,00	26 821,00	7 541 710,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 275 316,00	26 821,00	23 000,00	7 279 137,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	266 394,00	0,00	3 821,00	262 573,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 295 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 102,00</b>	<b>1 290 266,00</b>
		Wydatki bieżące	1 295 368,00	0,00	5 102,00	1 290 266,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 276 965,00	0,00	5 102,00	1 271 863,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 172 038,00	0,00	5 102,00	1 166 936,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 148 880,38</b>	<b>243 234,65</b>	<b>42 350,00</b>	<b>24 349 765,03</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 952 387,50</b>	<b>4 893,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 957 281,15</b>
		Wydatki bieżące	1 758 647,50	4 893,65	0,00	1 763 541,15
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 758 647,50	4 893,65	0,00	1 763 541,15
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 479 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 492 000,00</b>
		Wydatki bieżące	2 479 000,00	13 000,00	0,00	2 492 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 479 000,00	13 000,00	0,00	2 492 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 326 654,00</b>	<b>30 450,00</b>	<b>42 350,00</b>	<b>6 314 754,00</b>
		Wydatki bieżące	6 308 204,00	30 450,00	23 900,00	6 314 754,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 256 789,51	30 450,00	23 900,00	6 263 339,51
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 239 144,51	2 000,00	13 900,00	5 227 244,51
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 017 645,00	28 450,00	10 000,00	1 036 095,00
		Wydatki majątkowe	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 762 033,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 763 933,00</b>
		Wydatki bieżące	2 762 033,00	1 900,00	0,00	2 763 933,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 542 252,00	1 900,00	0,00	2 544 152,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 301 146,00	1 900,00	0,00	2 303 046,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>642 741,00</b>	<b>192 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835 732,00</b>
		Wydatki bieżące	642 741,00	192 991,00	0,00	835 732,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	41 191,00	192 991,00	0,00	234 182,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	187 391,00	0,00	187 391,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 191,00	5 600,00	0,00	46 791,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 115 087,00</b>	<b>56 262,00</b>	<b>56 262,00</b>	<b>5 115 087,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 850 560,00</b>	<b>21 982,00</b>	<b>4 111,00</b>	<b>2 868 431,00</b>
		Wydatki bieżące	2 850 560,00	21 982,00	4 111,00	2 868 431,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 850 560,00	21 982,00	4 111,00	2 868 431,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 679 687,00	16 878,00	94,00	2 696 471,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	170 873,00	5 104,00	4 017,00	171 960,00
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 827 558,00</b>	<b>34 280,00</b>	<b>52 151,00</b>	<b>1 809 687,00</b>
		Wydatki bieżące	1 827 558,00	34 280,00	52 151,00	1 809 687,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 821 558,00	34 280,00	52 151,00	1 803 687,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 607 895,00	17 779,00	34 265,00	1 591 409,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	213 663,00	16 501,00	17 886,00	212 278,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>95 299 043,84</b>	<b>2 475 070,00</b>	<b>14 835,00</b>	<b>97 759 278,84</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>1 322 819,00</b>	<b>2 819,00</b>	<b>66 320 000,00</b>
		Wydatki bieżące	65 000 000,00	1 322 819,00	2 819,00	66 320 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	551 340,00	13 200,00	2 819,00	561 721,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 297,00	1 869,00	0,00	492 166,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 043,00	11 331,00	2 819,00	69 555,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	64 448 660,00	1 309 619,00	0,00	65 758 279,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 206 994,84</b>	<b>1 078 247,00</b>	<b>10 772,00</b>	<b>23 274 469,84</b>
		Wydatki bieżące	22 206 994,84	1 078 247,00	10 772,00	23 274 469,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 351 678,84	150 533,00	10 552,00	2 491 659,84
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 287,84	148 362,00	8 545,00	2 204 104,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	287 391,00	2 171,00	2 007,00	287 555,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 855 316,00	927 714,00	220,00	20 782 810,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 335 700,00</b>	<b>74 004,00</b>	<b>169,00</b>	<b>2 409 535,00</b>
		Wydatki bieżące	2 335 700,00	74 004,00	169,00	2 409 535,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	238 370,00	10 104,00	169,00	248 305,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 288,00	7 835,00	164,00	231 959,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 082,00	2 269,00	5,00	16 346,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 097 330,00	63 900,00	0,00	2 161 230,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075,00</b>	<b>308 925,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	310 000,00	0,00	1 075,00	308 925,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	310 000,00	0,00	1 075,00	308 925,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	310 000,00	0,00	1 075,00	308 925,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>33 903 777,00</b>	<b>44 822,00</b>	<b>44 822,00</b>	<b>33 903 777,00</b>
	<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>15 300 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 300 000,00</b>
		Wydatki bieżące	15 300 000,00	10 000,00	10 000,00	15 300 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 298 000,00	10 000,00	10 000,00	15 298 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 000,00	0,00	10 000,00	877 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 411 000,00	10 000,00	0,00	14 421 000,00
	<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>1 946 500,00</b>	<b>5 722,00</b>	<b>57,00</b>	<b>1 952 165,00</b>
		Wydatki bieżące	1 946 500,00	5 722,00	57,00	1 952 165,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 946 500,00	5 722,00	57,00	1 952 165,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 946 500,00	5 722,00	57,00	1 952 165,00
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 226 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 665,00</b>	<b>1 220 589,00</b>
		Wydatki bieżące	1 226 254,00	0,00	5 665,00	1 220 589,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 226 254,00	0,00	5 665,00	1 220 589,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 226 254,00	0,00	5 665,00	1 220 589,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 222 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>3 222 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	156 000,00	23 500,00	23 500,00	156 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000,00	23 500,00	23 500,00	156 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 254 403,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>1 254 403,00</b>
		Wydatki bieżące	1 254 403,00	5 600,00	5 600,00	1 254 403,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 253 403,00	5 600,00	5 600,00	1 253 403,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 000,00	0,00	4 000,00	382 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	867 403,00	5 600,00	1 600,00	871 403,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>7 524 903,00</b>	<b>474,00</b>	<b>474,00</b>	<b>7 524 903,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 353,00</b>	<b>474,00</b>	<b>474,00</b>	<b>195 353,00</b>
		Wydatki bieżące	147 260,00	474,00	474,00	147 260,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	82 260,00	474,00	474,00	82 260,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 760,00	474,00	474,00	41 760,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>368 267 172,65</b>	<b>6 563 927,37</b>	<b>3 420 630,00</b>	<b>371 410 470,02</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	319 670 971,65	6 540 427,37	3 378 680,00	322 832 719,02
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	192 119 003,26	4 220 858,72	3 362 365,00	192 977 496,98
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 019 616,93	3 681 275,72	2 908 955,00	106 791 937,65
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 099 386,33	539 583,00	453 410,00	86 185 559,33
dotacje na zadania bieżące	28 216 878,50	4 893,65	0,00	28 221 772,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 846 126,08	2 314 675,00	16 315,00	97 144 486,08
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 260 434,81	0,00	0,00	2 260 434,81
obsługa długu	2 228 529,00	0,00	0,00	2 228 529,00
Wydatki majątkowe	48 596 201,00	23 500,00	41 950,00	48 577 751,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 665 392,00	23 500,00	41 950,00	34 646 942,00
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.	13 930 809,00	0,00	0,00	13 930 809,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>368 267 172,65</b>	<b>6 563 927,37</b>	<b>3 420 630,00</b>	<b>371 410 470,02</b>

## 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
750	Administracja publiczna		746 047,20	165 130,72	0,00	911 177,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	720 991,20	164 860,72	0,00	885 851,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 941,20	164 860,72	0,00	769 801,92
		Wydatki bieżące	720 991,20	164 860,72	0,00	885 851,92
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	720 991,20	164 860,72	0,00	885 851,92
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 991,20	164 860,72	0,00	883 851,92
	75056	Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	0,00	25 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	0,00	270,00
		Wydatki bieżące	25 056,00	270,00	0,00	25 326,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 716,00	270,00	0,00	4 986,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	716,00	270,00	0,00	986,00
852	Pomoc społeczna		2 183 346,38	6 793,65	0,00	2 190 140,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 932 387,50</b>	<b>4 893,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 937 281,15</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 738 647,50	4 893,65	0,00	1 743 541,15
	Wydatki bieżące		1 738 647,50	4 893,65	0,00	1 743 541,15
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		1 738 647,50	4 893,65	0,00	1 743 541,15
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>201 500,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 400,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 488,00	1 586,00	0,00	42 074,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 020,00	275,00	0,00	7 295,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		992,00	39,00	0,00	1 031,00
	Wydatki bieżące		201 500,00	1 900,00	0,00	203 400,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		48 500,00	1 900,00	0,00	50 400,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 500,00	1 900,00	0,00	50 400,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>89 197 044,84</b>	<b>2 467 230,00</b>	<b>6 995,00</b>	<b>91 657 279,84</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>65 000 000,00</b>	<b>1 322 819,00</b>	<b>2 819,00</b>	<b>66 320 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 160,00	839,00	0,00	1 999,00
3110	Świadczenia społeczne		64 447 500,00	1 308 780,00	0,00	65 756 280,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		375 468,00	1 640,00	0,00	377 108,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 023,00	229,00	0,00	70 252,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		680,00	0,00	209,00	471,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 722,00	11 331,00	0,00	49 053,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	300,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 632,00	0,00	710,00	14 922,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
		Wydatki bieżące	65 000 000,00	1 322 819,00	2 819,00	66 320 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	551 340,00	13 200,00	2 819,00	561 721,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 297,00	1 869,00	0,00	492 166,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 043,00	11 331,00	2 819,00	69 555,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	64 448 660,00	1 309 619,00	0,00	65 758 279,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 716 994,84</b>	<b>1 078 247,00</b>	<b>2 937,00</b>	<b>22 792 304,84</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	0,00	220,00	2 000,00
3110		Świadczenia społeczne	19 852 516,00	927 714,00	0,00	20 780 230,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 044,84	32 120,00	0,00	440 164,84
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 231,00	116 242,00	0,00	1 446 473,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 123,00	0,00	710,00	8 413,00
4300		Zakup usług pozostałych	57 683,00	1 813,00	0,00	59 496,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,00	358,00	0,00	1 177,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00	0,00	904,00	12 274,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	1 103,00	1 297,00
		Wydatki bieżące	21 716 994,84	1 078 247,00	2 937,00	22 792 304,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 862 258,84	150 533,00	2 717,00	2 010 074,84
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 818,84	148 362,00	710,00	1 932 470,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 440,00	2 171,00	2 007,00	77 604,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 854 736,00	927 714,00	220,00	20 782 230,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>2 166 000,00</b>	<b>66 164,00</b>	<b>164,00</b>	<b>2 232 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 096 100,00	63 900,00	0,00	2 160 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 618,00	0,00	137,00	56 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 818,00	0,00	24,00	9 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 387,00	0,00	3,00	1 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 077,00	2 264,00	0,00	4 341,00
		Wydatki bieżące	2 166 000,00	66 164,00	164,00	2 232 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	69 900,00	2 264,00	164,00	72 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 823,00	0,00	164,00	67 659,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 077,00	2 264,00	0,00	4 341,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 096 100,00	63 900,00	0,00	2 160 000,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>		<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075,00</b>	<b>308 925,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	310 000,00	0,00	1 075,00	308 925,00
		Wydatki bieżące	310 000,00	0,00	1 075,00	308 925,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	310 000,00	0,00	1 075,00	308 925,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	310 000,00	0,00	1 075,00	308 925,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			93 512 133,54	2 639 154,37	6 995,00	96 144 292,91

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	93 318 393,54	2 639 154,37	6 995,00	95 950 552,91
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 720 902,96	333 027,72	6 775,00	5 047 155,68
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 262 759,84	316 991,72	874,00	3 578 877,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 458 143,12	16 036,00	5 901,00	1 468 278,12
dotacje na zadania bieżące	1 891 647,50	4 893,65	0,00	1 896 541,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	86 705 843,08	2 301 233,00	220,00	89 006 856,08
Wydatki majątkowe	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>93 512 133,54</b>	<b>2 639 154,37</b>	<b>6 995,00</b>	<b>96 144 292,91</b>

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 747 064,00	317 047,00	0,00	2 064 111,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 547 064,00	317 047,00	0,00	1 864 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 547 064,00	317 047,00	0,00	1 864 111,00
		Wydatki bieżące	1 547 064,00	317 047,00	0,00	1 864 111,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 547 064,00	317 047,00	0,00	1 864 111,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 547 064,00	317 047,00	0,00	1 864 111,00
RAZEM WYDATKI			2 987 243,00	317 047,00	0,00	3 304 290,00

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	2 987 243,00	317 047,00	0,00	3 304 290,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	1 863 064,00	317 047,00	0,00	2 180 111,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 863 064,00	317 047,00	0,00	2 180 111,00
dotacje na zadania bieżące	1 124 179,00	0,00	0,00	1 124 179,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 987 243,00</b>	<b>317 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304 290,00</b>

## URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 324/2020  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 25 listopada 2020 roku

**DOCHODY****Zadania własne**

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 348 579,00</b>	<b>194 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 542 670,00</b>
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 479 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 492 000,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 479 000,00	13 000,00	0,00	2 492 000,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 500,00</b>	<b>181 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 591,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 500,00	181 091,00	0,00	280 591,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>233 789 466,84</b>	<b>194 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 983 557,84</b>

# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

### Zadania własne

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>19 599 757,61</b>	<b>27 100,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>19 599 757,61</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 514 219,61</b>	<b>27 100,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>17 514 219,61</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 342 100,00	0,00	10 000,00	11 332 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 727,00	27 100,00	7 100,00	269 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 246 174,00	0,00	10 000,00	1 236 174,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>15 890 761,54</b>	<b>5 102,00</b>	<b>2 416 686,00</b>	<b>13 479 177,54</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 569 983,34</b>	<b>280,00</b>	<b>2 288 245,00</b>	<b>1 282 018,34</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 221,00	0,00	2 288 245,00	173 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 442,00	200,00	0,00	4 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00	80,00	0,00	714,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 086 339,00</b>	<b>4 822,00</b>	<b>123 339,00</b>	<b>5 967 822,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 339,00	0,00	123 339,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 822,00	0,00	4 822,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>569 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 102,00</b>	<b>564 485,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	10 350,00	0,00	5 102,00	5 248,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>195 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 265,00</b>	<b>161 671,00</b>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>38 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 265,00</b>	<b>4 514,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 779,00	0,00	34 265,00	4 514,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 441 861,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>15 441 861,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 222 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>3 222 000,00</b>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	23 500,00	23 500,00	156 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>141 342 616,58</b>	<b>55 702,00</b>	<b>2 501 551,00</b>	<b>138 896 767,58</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>65 770,00</b>	<b>1 581,00</b>	<b>1 581,00</b>	<b>65 770,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>65 770,00</b>	<b>1 581,00</b>	<b>1 581,00</b>	<b>65 770,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 893,00	1 581,00	0,00	50 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 877,00	0,00	1 581,00	15 296,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>21 344 184,00</b>	<b>236 441,00</b>	<b>42 350,00</b>	<b>21 538 275,00</b>
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 479 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 492 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 479 000,00	13 000,00	0,00	2 492 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 302 251,00</b>	<b>30 450,00</b>	<b>42 350,00</b>	<b>6 290 351,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 155 651,00	0,00	13 900,00	4 141 751,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 259,00	28 450,00	0,00	208 709,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 986,00	0,00	5 000,00	34 986,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 191,00</b>	<b>192 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 182,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	178 591,00	0,00	178 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 880 700,00</b>	<b>7 840,00</b>	<b>7 840,00</b>	<b>1 880 700,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>				
<b>85502</b>		<b>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 835,00</b>	<b>282 165,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 074,00	0,00	7 835,00	244 239,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>169 700,00</b>	<b>7 840,00</b>	<b>5,00</b>	<b>177 535,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 222,00	6 582,00	0,00	128 804,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 353,00	1 253,00	0,00	22 606,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	270,00	5,00	0,00	275,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 927,00	0,00	5,00	5 922,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>23 927 354,00</b>	<b>245 862,00</b>	<b>51 771,00</b>	<b>24 121 445,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 975 344,00	15 394,00	15 394,00	1 975 344,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 975 344,00	15 394,00	15 394,00	1 975 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 187,00	0,00	6 500,00	41 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 033,00	11 075,00	0,00	250 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 197,00	560,00	0,00	27 757,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	59,00	0,00	12 059,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	61,00	139,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	0,00	1 293,00	2 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 083,00	3 500,00	0,00	34 583,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	200,00	0,00	4 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 000,00	0,00	2 000,00	72 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	0,00	100,00	1 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 683,00	0,00	528,00	7 155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 464,00	0,00	1 550,00	35 914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	1 862,00	638,00
RAZEM WYDATKI			1 975 344,00	15 394,00	15 394,00	1 975 344,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>18 365 916,00</b>	<b>21 322,00</b>	<b>21 322,00</b>	<b>18 365 916,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 300 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 300 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 252 000,00	10 000,00	0,00	14 262 000,00
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 909 500,00</b>	<b>5 722,00</b>	<b>57,00</b>	<b>1 915 165,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 908 037,00	5 722,00	0,00	1 913 759,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	57,00	1 043,00
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>460 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 665,00</b>	<b>454 380,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	460 045,00	0,00	5 665,00	454 380,00
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>636 371,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>636 371,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	6 600,00	0,00	400,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 371,00	5 600,00	0,00	186 971,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>19 621 117,00</b>	<b>21 322,00</b>	<b>21 322,00</b>	<b>19 621 117,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 881 382,00</b>	<b>313 668,00</b>	<b>26 418,00</b>	<b>6 168 632,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 545 326,00</b>	<b>309 068,00</b>	<b>10 118,00</b>	<b>5 844 276,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 001 194,00	249 450,00	0,00	4 250 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 388,00	58 700,00	0,00	745 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 884,00	0,00	9 200,00	66 684,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	818,00	149 182,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	100,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	918,00	0,00	1 718,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>164 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>153 033,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 300,00	0,00	9 500,00	113 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 130,00	0,00	1 700,00	21 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 113,00	0,00	500,00	1 613,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 000,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>19 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	4 600,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 600,00	0,00	17 600,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 198 290,25</b>	<b>313 668,00</b>	<b>26 418,00</b>	<b>6 485 540,25</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 366 347,00</b>	<b>544 595,00</b>	<b>42 095,00</b>	<b>9 868 847,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 915 362,00</b>	<b>516 858,00</b>	<b>14 358,00</b>	<b>3 417 862,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	1 400,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 168,00	452 658,00	0,00	2 296 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 740,00	0,00	2 619,00	163 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 900,00	60 100,00	0,00	307 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 578,00	4 100,00	0,00	53 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	7 000,00	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 580,00	0,00	3 339,00	1 241,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 000,00</b>	<b>916,00</b>	<b>916,00</b>	<b>24 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	916,00	0,00	9 916,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	916,00	84,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>6 377 798,00</b>	<b>26 821,00</b>	<b>26 821,00</b>	<b>6 377 798,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 448,00	26 821,00	0,00	4 744 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 564,00	0,00	23 000,00	58 564,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	3 821,00	1 179,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>304 312,00</b>	<b>1 784,00</b>	<b>1 784,00</b>	<b>304 312,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>294 282,00</b>	<b>1 784,00</b>	<b>1 784,00</b>	<b>294 282,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 310,00	1 684,00	0,00	213 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	100,00	0,00	36 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	0,00	1 784,00	766,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			9 673 699,34	546 379,00	43 879,00	10 176 199,34



**WYDATKI - zadania własne**

					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 824 884,00	213 629,00	20 879,00	6 017 634,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 343 827,00	209 966,00	17 216,00	5 536 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	442,00	0,00	10 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 444 319,00	177 524,00	0,00	3 621 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 515,00	27 000,00	0,00	637 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	5 000,00	0,00	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	8 247,00	111 753,00
	4270	Zakup usług remontowych	173 795,00	0,00	5,00	173 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	958,00	42,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000,00	0,00	8 006,00	186 994,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 686,00	1 163,00	1 163,00	151 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 954,00	1 163,00	0,00	102 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 895,00	0,00	1 163,00	16 732,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	2 500,00	2 500,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	80,00	5 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	2 420,00	7 580,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		213 471,00	94,00	94,00	213 471,00
	85401	Świetlice szkolne	208 621,00	94,00	94,00	208 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 628,00	94,00	0,00	23 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	94,00	2 906,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			6 054 601,54	213 723,00	20 973,00	6 247 351,54

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 931 584,00	124 326,00	17 908,00	4 038 002,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 810 265,00	124 326,00	17 908,00	3 916 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669 489,00	106 418,00	0,00	2 775 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 112,00	17 908,00	0,00	495 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 800,00	0,00	9 690,00	57 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	7 508,00	42 492,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	710,00	290,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 198 735,93</b>	<b>124 326,00</b>	<b>17 908,00</b>	<b>4 305 153,93</b>

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 571 574,00	418 178,00	46 178,00	7 943 574,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 944 456,00	418 101,00	45 043,00	7 317 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 783 635,00	343 450,00	0,00	5 127 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 370,00	0,00	4 568,00	390 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 499,00	71 000,00	0,00	955 499,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 053,00	0,00	22 000,00	91 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	6 750,00	53 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 850,00	0,00	8 115,00	1 735,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 960,00	0,00	3 342,00	618,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	174,00	276,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 309,00	3 651,00	0,00	249 960,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	94,00	6,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 992,00	77,00	1 135,00	138 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	0,00	1 135,00	7 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	77,00	0,00	6 056,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		446 139,00	233,00	233,00	446 139,00
	85401	Świetlice szkolne	438 189,00	233,00	233,00	438 189,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	233,00	7,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,00	233,00	0,00	18 169,00
926	Kultura fizyczna		2 880,00	474,00	474,00	2 880,00
	92695	Pozostała działalność	2 880,00	474,00	474,00	2 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,00	0,00	414,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	60,00	0,00	60,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 880,00	0,00	474,00	2 406,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 027 342,85</b>	<b>418 885,00</b>	<b>46 885,00</b>	<b>8 399 342,85</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 993 601,00	123 300,00	10 800,00	6 106 101,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 926 276,00	119 450,00	6 950,00	6 038 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	0,00	3 000,00	41 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 034 441,00	52 500,00	0,00	4 086 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 721,00	60 000,00	0,00	721 721,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 686,00	3 500,00	0,00	11 186,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	0,00	124,00	16 876,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	3 450,00	0,00	158 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	2 000,00	43 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 086,00	414,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	740,00	260,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	3 850,00	3 850,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	0,00	3 850,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	144,00	0,00	4 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	3 706,00	0,00	8 356,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 415 724,37</b>	<b>123 300,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>6 528 224,37</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 531 182,00</b>	<b>179 084,00</b>	<b>6 884,00</b>	<b>3 703 382,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 143 277,00</b>	<b>165 297,00</b>	<b>6 884,00</b>	<b>3 301 690,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 200,00	114 627,00	0,00	2 345 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 355,00	49 000,00	0,00	418 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 157,00	1 670,00	0,00	45 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 621,00	0,00	6 884,00	35 737,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>172 936,00</b>	<b>13 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 723,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	11 487,00	0,00	142 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	2 300,00	0,00	26 300,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 774 685,27</b>	<b>179 084,00</b>	<b>6 884,00</b>	<b>3 946 885,27</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 539 195,00</b>	<b>4 713,00</b>	<b>13 842,00</b>	<b>2 530 066,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 265 960,00</b>	<b>4 163,00</b>	<b>12 292,00</b>	<b>2 257 831,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 445,00	0,00	7 200,00	1 365 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 740,00	0,00	4 000,00	228 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 040,00	0,00	300,00	23 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	3 371,00	0,00	57 871,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 890,00	400,00	0,00	6 290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	191,00	0,00	2 191,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	240,00	2 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	428,00	72,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 398,00	201,00	0,00	71 599,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	124,00	1 876,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>115 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>114 644,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 760,00	0,00	1 000,00	85 760,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>7 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	550,00	0,00	3 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	550,00	3 950,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 640 308,00</b>	<b>4 713,00</b>	<b>13 842,00</b>	<b>2 631 179,00</b>



**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 779 958,00	72 408,00	122 408,00	5 729 958,00
80101	Szkoły podstawowe		5 588 636,00	72 408,00	122 408,00	5 538 636,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000,00	0,00	4 600,00	6 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 494 710,00	72 408,00	0,00	3 567 118,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		639 248,00	0,00	10 000,00	629 248,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		68 078,00	0,00	11 000,00	57 078,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 554,00	0,00	3 900,00	4 654,00
4260	Zakup energii		700 000,00	0,00	70 000,00	630 000,00
4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 000,00	0,00	4 550,00	6 450,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 044,00	0,00	910,00	134,00
4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	720,00	280,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		174 500,00	0,00	128,00	174 372,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	0,00	100,00	0,00
RAZEM WYDATKI			5 791 190,21	72 408,00	122 408,00	5 741 190,21

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 188 584,00</b>	<b>210 462,00</b>	<b>26 083,00</b>	<b>3 372 963,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 429 320,00</b>	<b>114 972,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 522 292,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 600,00	82 219,00	0,00	1 753 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	16 000,00	0,00	244 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	1 000,00	0,00	33 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	0,00	8 000,00	4 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	12 900,00	37 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 400,00	7 753,00	0,00	84 153,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>78 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 972,00</b>	<b>76 108,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	1 972,00	3 028,00
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>626 209,00</b>	<b>94 679,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>719 588,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 129,00	67 000,00	0,00	474 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	10 000,00	0,00	75 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	500,00	0,00	9 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 300,00	0,00	31 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 480,00	3 500,00	0,00	85 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	12 379,00	0,00	25 679,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 000,00	811,00	811,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	811,00	189,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	755,00	0,00	2 755,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	56,00	0,00	5 056,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		247 804,00	17 871,00	0,00	265 675,00
85401	Świetlice szkolne		245 804,00	17 871,00	0,00	263 675,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 504,00	10 000,00	0,00	208 504,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 000,00	2 500,00	0,00	32 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	500,00	0,00	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	4 871,00	0,00	10 871,00
RAZEM WYDATKI			3 456 254,05	228 333,00	26 083,00	3 658 504,05

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 000 274,00	161 389,00	40 864,00	6 120 799,00
80101	Szkoły podstawowe		4 537 768,00	155 739,00	40 514,00	4 652 993,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 116 860,00	126 239,00	0,00	3 243 099,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		548 716,00	29 000,00	0,00	577 716,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		68 541,00	0,00	9 000,00	59 541,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 680,00	0,00	2 000,00	7 680,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		105 000,00	0,00	10 714,00	94 286,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	0,00	6 500,00	8 500,00
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	500,00	0,00	6 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	2 300,00	2 700,00
80104	Przedszkola		1 010 239,00	5 650,00	350,00	1 015 539,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		748 230,00	5 500,00	0,00	753 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 051,00	150,00	0,00	131 201,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 974,00	0,00	350,00	17 624,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		397 372,00	2 000,00	2 000,00	397 372,00
85401	Świetlice szkolne		386 617,00	2 000,00	2 000,00	386 617,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		274 927,00	2 000,00	0,00	276 927,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			6 412 000,64	163 389,00	42 864,00	6 532 525,64

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 330 805,78</b>	<b>158 230,00</b>	<b>25 105,00</b>	<b>3 463 930,78</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>2 698 431,78</b>	<b>156 190,00</b>	<b>23 065,00</b>	<b>2 831 556,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	595,00	405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 566,00	156 190,00	0,00	2 053 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 400,00	0,00	7 000,00	265 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	470,00	530,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	0,00	8 500,00	49 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 350,01	0,00	5 500,00	56 850,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 800,00	0,00	1 000,00	125 800,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>					
	<b>80149</b>		<b>606 842,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>606 842,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 342,00	2 040,00	0,00	499 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	0,00	2 040,00	10 860,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 336 759,23</b>	<b>158 230,00</b>	<b>25 105,00</b>	<b>3 469 884,23</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 426 833,00	148 538,00	33 375,00	2 541 996,00
	80104	Przedszkola	2 338 504,00	148 538,00	33 375,00	2 453 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 434,00	142 238,00	0,00	1 776 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 262,00	6 300,00	0,00	290 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 605,00	0,00	12 500,00	29 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	1 100,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	14 775,00	18 225,00
	4260	Zakup energii	71 000,00	0,00	5 000,00	66 000,00
RAZEM WYDATKI			2 441 608,91	148 538,00	33 375,00	2 556 771,91

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 883 107,00	205 144,00	36 308,00	3 051 943,00
80104	Przedszkola		2 783 859,00	201 260,00	32 424,00	2 952 695,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 427,00	196 260,00	0,00	1 987 687,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	370 224,00	5 000,00	0,00	375 224,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 030,00	0,00	1 131,00	41 899,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	20 110,00	29 890,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	732,00	268,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	0,00	1 221,00	108 779,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	3 730,00	1 270,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 500,00	3 884,00	3 884,00	6 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 884,00	0,00	3 884,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	3 884,00	616,00
RAZEM WYDATKI			2 903 217,28	205 144,00	36 308,00	3 072 053,28



**WYDATKI - zadania własne**

					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 103 225,00	107 473,00	55 813,00	2 154 885,00
	80104 Przedszkola		2 050 301,00	106 500,00	54 840,00	2 101 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 306,00	106 500,00	0,00	1 405 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 703,00	0,00	20 200,00	25 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	16 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 732,00	0,00	13 640,00	56 092,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 773,00	973,00	973,00	6 773,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	973,00	0,00	2 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	200,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	773,00	0,00	773,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 116 864,82	107 473,00	55 813,00	2 168 524,82

					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 124 986,68	198 953,00	78 053,00	4 245 886,68
	80104 Przedszkola		3 211 459,68	198 953,00	78 053,00	3 332 359,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 745,00	144 153,00	0,00	1 917 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 946,00	54 800,00	0,00	468 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 937,09	0,00	20 200,00	45 737,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	8 053,00	51 947,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	15 800,00	104 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			4 133 039,93	198 953,00	78 053,00	4 253 939,93

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 052 920,00</b>	<b>28 620,00</b>	<b>198 113,00</b>	<b>1 883 427,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>2 018 127,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>197 493,00</b>	<b>1 848 634,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 427,00	0,00	110 000,00	1 288 427,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 100,00	0,00	18 923,00	102 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 200,00	0,00	54 000,00	214 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	0,00	5 500,00	19 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 000,00	0,00	18 200,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	15 000,00	0,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	4 000,00	0,00	43 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	70,00	730,00
	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>5 000,00</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>5 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	540,00	0,00	1 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	440,00	3 960,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>17 020,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>17 020,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 270,00	80,00	0,00	14 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	80,00	270,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			2 060 667,77	28 620,00	198 113,00	1 891 174,77

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 822 006,00	34 280,00	17 886,00	1 838 400,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 788 779,00	34 280,00	17 886,00	1 805 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 221,00	17 779,00	0,00	1 247 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	0,00	6 100,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 630,00	9 813,00	0,00	34 443,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	9 587,00	12 413,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 568,00	0,00	2 000,00	34 568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	199,00	701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 032,00	4 688,00	0,00	56 720,00
RAZEM WYDATKI			1 823 390,66	34 280,00	17 886,00	1 839 784,66

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

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>746 047,20</b>	<b>165 130,72</b>	<b>0,00</b>	<b>911 177,92</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>720 991,20</b>	<b>164 860,72</b>	<b>0,00</b>	<b>885 851,92</b>
	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	720 991,20	164 860,72	0,00	885 851,92
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 056,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 326,00</b>
	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	25 056,00	270,00	0,00	25 326,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 183 346,38</b>	<b>6 793,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190 140,03</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 932 387,50</b>	<b>4 893,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 937 281,15</b>
	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	1 738 647,50	4 893,65	0,00	1 743 541,15
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>201 500,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 400,00</b>

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	201 500,00	1 900,00	0,00	203 400,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>89 197 044,84</b>	<b>2 461 310,00</b>	<b>1 075,00</b>	<b>91 657 279,84</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>1 320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 320 000,00</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	65 000 000,00	1 320 000,00	0,00	66 320 000,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 716 994,84</b>	<b>1 075 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 792 304,84</b>
	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	21 716 994,84	1 075 310,00	0,00	22 792 304,84
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 166 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232 000,00</b>
	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	2 166 000,00	66 000,00	0,00	2 232 000,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075,00</b>	<b>308 925,00</b>
	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	310 000,00	0,00	1 075,00	308 925,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			93 512 985,74	2 633 234,37	1 075,00	96 145 145,11



## 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>746 047,20</b>	<b>165 130,72</b>	<b>0,00</b>	<b>911 177,92</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>720 991,20</b>	<b>164 860,72</b>	<b>0,00</b>	<b>885 851,92</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 941,20	164 860,72	0,00	769 801,92
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 056,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 326,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	0,00	270,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 085 387,50</b>	<b>4 893,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090 281,15</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 932 387,50</b>	<b>4 893,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 937 281,15</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 738 647,50	4 893,65	0,00	1 743 541,15
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 541 073,30</b>	<b>170 024,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3 711 097,67</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>97 958,88</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 858,88</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 500,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 400,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 488,00	1 586,00	0,00	42 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	275,00	0,00	7 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00	39,00	0,00	1 031,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>89 192 994,84</b>	<b>2 467 230,00</b>	<b>6 995,00</b>	<b>91 653 229,84</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>65 000 000,00</b>	<b>1 322 819,00</b>	<b>2 819,00</b>	<b>66 320 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	839,00	0,00	1 999,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 447 500,00	1 308 780,00	0,00	65 756 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 468,00	1 640,00	0,00	377 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 023,00	229,00	0,00	70 252,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	209,00	471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 722,00	11 331,00	0,00	49 053,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	300,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 632,00	0,00	710,00	14 922,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>					
	<b>85502</b>	<b>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 716 994,84</b>	<b>1 078 247,00</b>	<b>2 937,00</b>	<b>22 792 304,84</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00	0,00	220,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 852 516,00	927 714,00	0,00	20 780 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 044,84	32 120,00	0,00	440 164,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 231,00	116 242,00	0,00	1 446 473,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 123,00	0,00	710,00	8 413,00
4300	Zakup usług pozostałych		57 683,00	1 813,00	0,00	59 496,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		819,00	358,00	0,00	1 177,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 178,00	0,00	904,00	12 274,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	0,00	1 103,00	1 297,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>2 166 000,00</b>	<b>66 164,00</b>	<b>164,00</b>	<b>2 232 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		2 096 100,00	63 900,00	0,00	2 160 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 618,00	0,00	137,00	56 481,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 818,00	0,00	24,00	9 794,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 387,00	0,00	3,00	1 384,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 077,00	2 264,00	0,00	4 341,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>		<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075,00</b>	<b>308 925,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		310 000,00	0,00	1 075,00	308 925,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>89 325 273,72</b>	<b>2 469 130,00</b>	<b>6 995,00</b>	<b>91 787 408,72</b>

## URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 31 do zarządzenia Nr 324 / 2020  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 25 listopada 2020 roku

**DOCHODY**

*Zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 754 112,00	317 047,00	0,00	2 071 159,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		1 554 112,00	317 047,00	0,00	1 871 159,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 554 112,00	317 047,00	0,00	1 871 159,00
RAZEM DOCHODY			2 994 291,00	317 047,00	0,00	3 311 338,00

## URZĄD MIEJSKI

### WYDATKI

*Zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 547 064,00	317 047,00	0,00	1 864 111,00
	<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>1 547 064,00</b>	<b>317 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 111,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 547 064,00	317 047,00	0,00	1 864 111,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 787 243,00</b>	<b>317 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 104 290,00</b>

## UZASADNIENIE:

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

1) Decyzjami: Nr 505/2020 z 27 października 2020 r., Nr 518/2020 z 2 listopada 2020 r., Nr 526/2020 z 4 listopada 2020 r., Nr 531/2020 z 6 listopada 2020 r., Nr 547/2020, Nr 549/2020, Nr 552/2020 i Nr 560/2020 z 13 listopada 2020 r. oraz zgodnie z informacją zawartą w piśmie (znak: FB-1.3111.103.5.2020.MR) z 6 listopada dotyczącą ustalenia nowej kwoty w planie dotacji celowej przyznanej Miastu na rok bieżący w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w kwotach dotacji celowych przyznanych Miastu, tj.:

a) zwiększył łącznie o 2.827.055,37 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie dotacji należnej za zadania realizowane w 2020 r., wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 164.860,72 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
- finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 4.893,65 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 13.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – 1.900 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*),
- dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej – 181.091 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),
- finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 1.320.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze*),
- 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” – 1.075.310 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
- realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”... – 66.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny*),

b) zmniejszył o 1.075 zł dotację celową przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (*dział 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*).

- 2) Urząd Statystyczny w Szczecinie przekaze Miastu dotację celową w wysokości 270 zł na tzw. wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75056 Spis powszechny i inne*).
- 3) Przewiduje się wzrost wpływów o 317.047 zł z tytułu realizacji w br. na rzecz gmin: Stargard, Kobyłanka, Stara Dąbrowa i Maszewo porozumienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie części rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*.

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

4) Proponuję:

- a) w ramach *działów: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* przesunąć środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w łącznej wysokości 2.445.849 zł do placówek oświatowo-wychowawczych (tj. szkół podstawowych, przedszkoli miejskich i Młodzieżowego Domu Kultury), z przeznaczeniem na:
- częściowe pokrycie kosztów regulacji wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz korektę odpisu na ZFŚS - 2.442.349 zł,
  - zabezpieczenie wkładu własnego Zespołu Szkół w realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna Tablica” - 3.500 zł,
- b) w ramach planowanych zadań majątkowych jednorocznych w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*: zmniejszyć o 23.500 zł planowane nakłady finansowe na zadaniu pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Tańskiego” z uwagi na korzystną ofertę cenową na wykonanie w/w oświetlenia, a środki w w/w wysokości przeznaczyć na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na oświetlenie fragmentu ul. Grudziądzkiej w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia na terenie miasta”.
- 5) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcie środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in. zabezpieczenia środków na:
- a) zakup aparatów dla nowej telefoni IT (Urząd Miejski),
- b) zakup przyłbic dla opiekunek świadczących pracę wśród podopiecznych, wkład własny do realizacji programu „Wspieraj Seniora”, zakup artykułów żywnościowych dla osób przebywających w kwarantannie domowej, uzupełnienie opłaty za badania okresowe oraz zmienić klasyfikację środków pierwotnie planowanych na zakupy inwestycyjne (18.450 zł) na wydatki bieżące związane z zakupem: nowych licencji programu finansowo – księgowego, modułu integracyjnego E-kancelaria/Fundusz alimentacyjny oraz licencje windows (MOPS),
- c) uaktualnienie licencji 2021 (klucz licencyjny) programu e-mandat oraz modyfikację bazy, konfigurację parametrów nowego programu finansowo – księgowego ,a także uzupełnienie środków na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy (Straż Miejska),

- d) przebudowę strony internetowej, zamontowanie szklanych przegród do biur w celu zminimalizowania narażenia na zakażenie SARS – Cov2, wzrost nakładów na zadaniu związanym z utrzymaniem czystości w mieście oraz korektę w ramach kosztów bieżącej działalności Działu Zieleni i Oczyszczania (ZUK),
- e) zmiany w ramach planów finansowych placówek oświatowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, ZS, ZSP nr 1, PM nr 1, PM nr 2, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6 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	60016	6050	Remont chodnika na ul. Chopina (BO)	20 000
2	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23 (BO)	17 000
3	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	855 835
4	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	100 000
5	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych oraz wybudowanie drogi dojazdowej do budynków komunalnych położonych przy ul. W.Polskiego 91a i 91b	955 000
6	710	71095	6030	Podwyższenie kapitału zakładowego SARL 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
7	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej na parterze budynku Ratusza	100 000
8	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego i dwóch radiowozów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	215 000
9	754	75495	6050	Modernizacja do jednolitego standardu systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard	119 000
10	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Limanowskiego z ul. Wojska Polskiego w Stargardzie	390 000
11	801	80101	6050	Kompleks zabawowo - rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5 (BO)	3 000
12	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego (segment A) oraz odwilgocenie ścian budynku Szkoły Podstawowej nr 7	275 000
13	801	80101	6050	AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY - siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie (BO)	222 000
14	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 11	100 000
15	801	80101	6050	Wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół	35 000
16	801	80104	6050	Modernizacja obiektu i terenu Przedszkola Miejskiego nr 5	85 000
17	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu dwóch aparatów USG dla SP WZOZ w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27	444 000
18	852	85203	6230	Dofinansowanie utworzenia nowych pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy typu AC przy ul.B.Limanowskiego 24 w Stargardzie	193 740
19	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego (dokumentacja)	5 000
20	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul.Tańskiego (BO)	71 500
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	84 500
22	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury	193 788
23	921	92109	6220	Dokumentacja zamienna na modernizację Amfiteatru Miejskiego	250 000
24	921	92118	6220	Sfinansowanie modernizacji tarasu widokowego Bastei	50 000
25	921	92118	6220	Dofinansowanie projektu pn.: Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie" cz.7	70 000
26	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
27	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw.Ducha Świętego - etap I - dokończenie prac	74 240
28	926	92695	6050	Kompleksowy remont skateparku w Parku Chrobrego w Stargardzie	48 093
RAZEM:					6 929 751