

Zarządzenie Nr 328/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 października 2021 roku

w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2021 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok.

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXIII/256/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.202.576,43 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.202.576,43 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.013.103,43 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 89.027,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 89.027,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 89.027,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 381.348.612,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 339.585.516,54 zł,
- 2) dochody majątkowe – 41.763.096,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.173.758,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.131.452,44 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.044.742,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 42.306,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.060.209,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.036.316,01 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 120.666,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 23.893,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 402.130.832,56 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 333.286.642,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 68.844.190,00 zł.

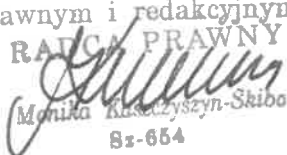
§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych dokonane w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 36 do niniejszego zarządzenia,

2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonym w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 331/2021
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kasieczyszyn-Skibo
81-654

Prezydent Miasta

Rafał Zienc

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 328/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 października 2021 roku

Budżet na rok 2021

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		52 851,15	9 565,86	0,00	62 417,01
	01095	Pozostała działalność	52 851,15	9 565,86	0,00	62 417,01
	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	52 851,15	9 565,86	0,00	62 417,01
750	Administracja publiczna		993 322,99	18 410,00	0,00	1 011 732,99
	75056	Spis powszechny i inne	72 042,00	18 410,00	0,00	90 452,00
	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	72 042,00	18 410,00	0,00	90 452,00
801	Oświata i wychowanie		4 312 633,19	71 000,00	0,00	4 383 633,19
	80101	Szkoły podstawowe	180 638,00	71 000,00	0,00	251 638,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00
851	Ochrona zdrowia		93 120,00	10 100,00	0,00	103 220,00
	85195	Pozostała działalność	93 120,00	10 100,00	0,00	103 220,00

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	25 000,00	10 100,00	0,00	35 100,00
852	Pomoc społeczna		7 719 022,11	89 795,57	89 027,00	7 719 790,68
	85203	Ośrodki wsparcia	1 630 298,75	0,00	89 027,00	1 541 271,75
	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	1 593 898,75	0,00	89 027,00	1 504 871,75
	85215	Dodatki mieszkaniowe	36 617,40	6 163,57	0,00	42 780,97
	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	19 976,40	6 163,57	0,00	26 139,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 016 996,00	83 632,00	0,00	1 100 628,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 002 486,00	83 632,00	0,00	1 086 118,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		114 544,00	281,00	0,00	114 825,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 144,00	281,00	0,00	114 425,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 944,00	281,00	0,00	31 225,00
855	Rodzina		90 191 885,67	1 003 424,00	0,00	91 195 309,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 724 771,13	967 964,00	0,00	23 692 735,13

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	22 327 771,13	967 964,00	0,00	23 295 735,13
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	355 800,00	900,00	0,00	356 700,00
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	355 800,00	900,00	0,00	356 700,00
85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 109 015,00	34 560,00	0,00	1 143 575,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 720,00	34 560,00	0,00	65 280,00
RAZEM DOCHODY			380 235 063,11	1 202 576,43	89 027,00	381 348 612,54

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	338 471 967,11	1 202 576,43	89 027,00	339 585 516,54
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	92 343 843,15	1 013 103,43	89 027,00	93 267 919,58
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	3 264 518,00	0,00	0,00	3 264 518,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
Dochody majątkowe	41 763 096,00	0,00	0,00	41 763 096,00
RAZEM DOCHODY	380 235 063,11	1 202 576,43	89 027,00	381 348 612,54

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 328/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 27 października 2021 roku

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		52 851,15	9 565,86	0,00	62 417,01
	01095	Pozostała działalność	52 851,15	9 565,86	0,00	62 417,01
	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	52 851,15	9 565,86	0,00	62 417,01
750	Administracja publiczna		901 430,99	18 410,00	0,00	919 840,99
	75056	Spis powszechny i inne	72 042,00	18 410,00	0,00	90 452,00
	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	72 042,00	18 410,00	0,00	90 452,00
851	Ochrona zdrowia		25 000,00	10 100,00	0,00	35 100,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	10 100,00	0,00	35 100,00
	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	25 000,00	10 100,00	0,00	35 100,00
852	Pomoc społeczna		1 849 658,15	6 163,57	89 027,00	1 766 794,72
	85203	Ośrodki wsparcia	1 593 898,75	0,00	89 027,00	1 504 871,75

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	1 593 898,75	0,00	89 027,00	1 504 871,75
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 976,40	6 163,57	0,00	26 139,97
	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	19 976,40	6 163,57	0,00	26 139,97
855	Rodzina		88 685 870,67	968 864,00	0,00	89 654 734,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 327 771,13	967 964,00	0,00	23 295 735,13
	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	22 327 771,13	967 964,00	0,00	23 295 735,13
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	355 800,00	900,00	0,00	356 700,00
	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	355 800,00	900,00	0,00	356 700,00
RAZEM DOCHODY			92 343 843,15	1 013 103,43	89 027,00	93 267 919,58

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	92 343 843,15	1 013 103,43	89 027,00	93 267 919,58
RAZEM DOCHODY	92 343 843,15	1 013 103,43	89 027,00	93 267 919,58

Budżet na rok 2021

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		57 151,15	9 565,86	0,00	66 717,01
	01095 Pozostała działalność		52 851,15	9 565,86	0,00	62 417,01
		Wydatki bieżące	52 851,15	9 565,86	0,00	62 417,01
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	52 851,15	9 565,86	0,00	62 417,01
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 851,15	9 565,86	0,00	62 417,01
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 439 365,00	23 000,00	23 000,00	25 439 365,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		334 000,00	23 000,00	23 000,00	334 000,00
		Wydatki bieżące	234 000,00	23 000,00	23 000,00	234 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	234 000,00	23 000,00	23 000,00	234 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	234 000,00	23 000,00	23 000,00	234 000,00
750	Administracja publiczna		21 595 859,99	55 306,00	36 896,00	21 614 269,99
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 874 800,00	36 896,00	36 896,00	17 874 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	17 724 800,00	36 896,00	13 003,00	17 748 693,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 683 300,00	34 996,00	13 003,00	17 705 293,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 870 666,16	0,00	710,00	14 869 956,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 812 633,84	34 996,00	12 293,00	2 835 336,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 500,00	1 900,00	0,00	43 400,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	23 893,00	126 107,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	23 893,00	126 107,00
75056	Spis powszechny i inne		72 042,00	18 410,00	0,00	90 452,00
		Wydatki bieżące	72 042,00	18 410,00	0,00	90 452,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 663,80	3 088,27	0,00	15 752,07
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 098,80	3 088,27	0,00	15 187,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	59 378,20	15 321,73	0,00	74 699,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 898 084,00	11 995,00	11 995,00	2 898 084,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 003 224,00	11 995,00	11 995,00	2 003 224,00
		Wydatki bieżące	2 003 224,00	11 995,00	11 995,00	2 003 224,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 958 231,00	11 995,00	8 995,00	1 961 231,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765 647,00	6 500,00	4 500,00	1 767 647,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	192 584,00	5 495,00	4 495,00	193 584,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 993,00	0,00	3 000,00	41 993,00
758	Różne rozliczenia		1 275 221,00	0,00	5 690,00	1 269 531,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	953 667,00	0,00	5 690,00	947 977,00
		Wydatki bieżące	953 667,00	0,00	5 690,00	947 977,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	953 667,00	0,00	5 690,00	947 977,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	953 667,00	0,00	5 690,00	947 977,00
801	Oświata i wychowanie		100 254 629,19	791 687,01	720 687,01	100 325 629,19
	80101	Szkoły podstawowe	54 160 168,00	437 897,00	352 441,00	54 245 624,00
		Wydatki bieżące	51 528 168,00	437 841,00	352 441,00	51 613 568,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	50 356 497,00	415 963,00	327 720,00	50 444 740,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 288 216,00	220 214,00	232 158,00	44 276 272,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 068 281,00	195 749,00	95 562,00	6 168 468,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	121 206,00	1 878,00	4 721,00	118 363,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 465,00	20 000,00	20 000,00	160 465,00
		Wydatki majątkowe	2 632 000,00	56,00	0,00	2 632 056,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 632 000,00	56,00	0,00	2 632 056,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 033,00	5 064,00	10 490,00	845 607,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	851 033,00	5 064,00	10 490,00	845 607,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	851 033,00	5 064,00	10 490,00	845 607,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 104,00	5 064,00	6 491,00	786 677,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 929,00	0,00	3 999,00	58 930,00
80104	Przedszkola		25 097 632,00	300 160,00	300 160,00	25 097 632,00
		Wydatki bieżące	24 717 632,00	300 160,00	300 160,00	24 717 632,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 455 832,00	300 160,00	300 160,00	17 455 832,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 138 625,00	286 160,00	285 160,00	15 139 625,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 317 207,00	14 000,00	15 000,00	2 316 207,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
		Wydatki bieżące	70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		352 000,00	9 713,00	9 713,00	352 000,00
		Wydatki bieżące	352 000,00	9 713,00	9 713,00	352 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	352 000,00	9 713,00	9 713,00	352 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	352 000,00	9 713,00	9 713,00	352 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 318 107,00	204,00	19 234,00	9 299 077,00
		Wydatki bieżące	9 318 107,00	204,00	19 234,00	9 299 077,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 761 107,00	204,00	19 234,00	8 742 077,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 224 715,00	204,00	19 030,00	8 205 889,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	536 392,00	0,00	204,00	536 188,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	815 952,19	28 510,01	28 510,01	815 952,19
		Wydatki bieżące	815 952,19	28 510,01	28 510,01	815 952,19
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	815 952,19	28 510,01	28 510,01	815 952,19
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	815 952,19	28 510,01	28 510,01	815 952,19
80195		Pozostała działalność	1 107 127,00	139,00	139,00	1 107 127,00
		Wydatki bieżące	1 107 127,00	139,00	139,00	1 107 127,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 092 127,00	139,00	139,00	1 092 127,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 852,00	139,00	139,00	95 852,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 149 500,23	16 257,00	5 157,00	2 160 600,23
	85153	Zwalczanie narkomanii	98 340,00	2 000,00	2 000,00	98 340,00
		Wydatki bieżące	98 340,00	2 000,00	2 000,00	98 340,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	98 340,00	2 000,00	2 000,00	98 340,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 340,00	2 000,00	0,00	95 340,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 906 740,23	3 157,00	3 157,00	1 906 740,23
		Wydatki bieżące	1 906 740,23	3 157,00	3 157,00	1 906 740,23
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	872 240,23	3 157,00	3 157,00	872 240,23
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 978,23	0,00	387,00	510 591,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	361 262,00	3 157,00	2 770,00	361 649,00
	85195	Pozostała działalność	144 420,00	11 100,00	0,00	155 520,00
		Wydatki bieżące	144 420,00	11 100,00	0,00	155 520,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	144 420,00	11 100,00	0,00	155 520,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 740,00	10 100,00	0,00	70 840,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 680,00	1 000,00	0,00	84 680,00
852	Pomoc społeczna		24 887 180,11	133 895,57	133 127,00	24 887 948,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		1 758 953,75	0,00	89 027,00	1 669 926,75
		Wydatki bieżące	1 622 953,75	0,00	89 027,00	1 533 926,75
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 622 898,75	0,00	89 027,00	1 533 871,75
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 336 617,40	6 163,57	0,00	2 342 780,97
		Wydatki bieżące	2 336 617,40	6 163,57	0,00	2 342 780,97
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	556,70	120,85	0,00	677,55
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556,70	120,85	0,00	677,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 336 060,70	6 042,72	0,00	2 342 103,42
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 175 911,00	127 732,00	44 100,00	7 259 543,00
		Wydatki bieżące	7 175 911,00	127 732,00	44 100,00	7 259 543,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 127 551,00	127 732,00	39 100,00	7 216 183,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 821 884,00	83 632,00	36 700,00	5 868 816,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 305 667,00	44 100,00	2 400,00	1 347 367,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 360,00	0,00	5 000,00	43 360,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 534 250,00	44 749,00	44 468,00	5 534 531,00
85401	Świetlice szkolne		3 288 276,00	16 347,00	16 347,00	3 288 276,00
		Wydatki bieżące	3 288 276,00	16 347,00	16 347,00	3 288 276,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	3 287 976,00	16 347,00	16 347,00	3 287 976,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 115 384,00	16 347,00	16 347,00	3 115 384,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 820 689,00	28 121,00	20 446,00	1 828 364,00
		Wydatki bieżące	1 820 689,00	28 121,00	20 446,00	1 828 364,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 814 689,00	27 121,00	20 446,00	1 821 364,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640 026,00	10 200,00	19 566,00	1 630 660,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	174 663,00	16 921,00	880,00	190 704,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		92 966,00	0,00	7 675,00	85 291,00
		Wydatki bieżące	92 966,00	0,00	7 675,00	85 291,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	36 966,00	0,00	7 675,00	29 291,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00	0,00	4 675,00	17 825,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 466,00	0,00	3 000,00	11 466,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		151 144,00	281,00	0,00	151 425,00
		Wydatki bieżące	151 144,00	281,00	0,00	151 425,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	151 144,00	281,00	0,00	151 425,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		95 001 387,67	1 041 113,00	37 689,00	96 004 811,67
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 000 000,00	3 129,00	3 129,00	66 000 000,00
		Wydatki bieżące	66 000 000,00	3 129,00	3 129,00	66 000 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	559 457,00	3 129,00	3 129,00	559 457,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 543,00	0,00	3 129,00	493 414,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 914,00	3 129,00	0,00	66 043,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 771 968,13	967 964,00	0,00	23 739 932,13
		Wydatki bieżące	22 771 968,13	967 964,00	0,00	23 739 932,13
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 516 800,13	118 572,00	0,00	2 635 372,13
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 166 046,13	103 034,00	0,00	2 269 080,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	350 754,00	15 538,00	0,00	366 292,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 255 168,00	849 392,00	0,00	21 104 560,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	355 800,00	900,00	0,00	356 700,00
		Wydatki bieżące	355 800,00	900,00	0,00	356 700,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	355 800,00	900,00	0,00	356 700,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	355 800,00	900,00	0,00	356 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 210 517,00	69 120,00	34 560,00	4 245 077,00
		Wydatki bieżące	4 210 517,00	38 370,00	34 560,00	4 214 327,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 605 877,00	38 370,00	34 560,00	3 609 687,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 039 024,00	34 560,00	34 560,00	3 039 024,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	566 853,00	3 810,00	0,00	570 663,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 750,00	0,00	30 750,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 750,00	0,00	30 750,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 371 801,79	41 500,00	41 500,00	33 371 801,79
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 881 919,00	11 500,00	41 500,00	3 851 919,00
		Wydatki bieżące	3 261 868,00	0,00	41 500,00	3 220 368,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 261 868,00	0,00	41 500,00	3 220 368,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 261 868,00	0,00	41 500,00	3 220 368,00
		Wydatki majątkowe	620 051,00	11 500,00	0,00	631 551,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 051,00	11 500,00	0,00	631 551,00
90095	Pozostała działalność		1 709 693,00	30 000,00	0,00	1 739 693,00
		Wydatki bieżące	1 629 693,00	30 000,00	0,00	1 659 693,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 618 693,00	30 000,00	0,00	1 648 693,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 226 693,00	30 000,00	0,00	1 256 693,00
926	Kultura fizyczna		16 984 068,00	4 690,00	0,00	16 988 758,00
	92695	Pozostała działalność	420 552,00	4 690,00	0,00	425 242,00
		Wydatki bieżące w tym:	270 552,00	4 690,00	0,00	275 242,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 952,00	4 690,00	0,00	196 642,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 920,00	4 690,00	0,00	114 610,00
RAZEM WYDATKI			401 017 283,13	2 173 758,44	1 060 209,01	402 130 832,56

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	332 191 506,13	2 131 452,44	1 036 316,01	333 286 642,56
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	204 693 570,52	1 235 636,99	914 568,01	205 014 639,50
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	111 138 819,55	784 053,12	665 552,00	111 257 320,67
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	93 463 196,97	451 583,87	249 016,01	93 665 764,83
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	30 380 281,71	0,00	89 027,00	30 291 254,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	93 702 470,90	875 815,45	12 721,00	94 565 565,35
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 512 989,00	20 000,00	20 000,00	1 512 989,00
<i>obsługa długu</i>	1 902 194,00	0,00	0,00	1 902 194,00
Wydatki majątkowe	68 825 777,00	42 306,00	23 893,00	68 844 190,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 402 561,00	42 306,00	23 893,00	56 420 974,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	26 593 883,00	0,00	0,00	26 593 883,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	12 423 216,00	0,00	0,00	12 423 216,00
RAZEM WYDATKI	401 017 283,13	2 173 758,44	1 060 209,01	402 130 832,56

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		52 851,15	9 565,86	0,00	62 417,01
	01095 Pozostała działalność		52 851,15	9 565,86	0,00	62 417,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,30	187,57	0,00	1 223,87
	4430	Różne opłaty i składki	51 814,85	9 378,29	0,00	61 193,14
	Wydatki bieżące		52 851,15	9 565,86	0,00	62 417,01
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		52 851,15	9 565,86	0,00	62 417,01
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		52 851,15	9 565,86	0,00	62 417,01
750	Administracja publiczna		901 430,99	18 410,00	0,00	919 840,99
	75056 Spis powszechny i inne		72 042,00	18 410,00	0,00	90 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 378,20	10,00	0,00	59 388,20
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 311,73	0,00	15 311,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	2 136,79	0,00	12 406,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00	815,10	0,00	2 279,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,80	136,38	0,00	501,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	72 042,00	18 410,00	0,00	90 452,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 663,80	3 088,27	0,00	15 752,07
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 098,80	3 088,27	0,00	15 187,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	59 378,20	15 321,73	0,00	74 699,93
801	Oświata i wychowanie		815 952,19	28 510,01	28 510,01	815 952,19
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		815 952,19	28 510,01	28 510,01	815 952,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	807 873,54	28 510,01	28 510,01	807 873,54
		Wydatki bieżące	815 952,19	28 510,01	28 510,01	815 952,19
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	815 952,19	28 510,01	28 510,01	815 952,19
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	815 952,19	28 510,01	28 510,01	815 952,19
851	Ochrona zdrowia		25 000,00	10 100,00	0,00	35 100,00
	85195 Pozostała działalność		25 000,00	10 100,00	0,00	35 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 870,00	8 409,00	0,00	29 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619,00	1 484,00	0,00	5 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,00	207,00	0,00	718,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	10 100,00	0,00	35 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00	10 100,00	0,00	35 100,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	10 100,00	0,00	35 100,00
852	Pomoc społeczna		1 849 658,15	6 163,57	89 027,00	1 766 794,72
	85203 Ośrodki wsparcia		1 593 898,75	0,00	89 027,00	1 504 871,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 593 898,75	0,00	89 027,00	1 504 871,75
		Wydatki bieżące	1 593 898,75	0,00	89 027,00	1 504 871,75
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 593 898,75	0,00	89 027,00	1 504 871,75
85215	Dodatki mieszkaniowe		19 976,40	6 163,57	0,00	26 139,97
	3110	Świadczenia społeczne	19 584,70	6 042,72	0,00	25 627,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,70	120,85	0,00	512,55
		Wydatki bieżące	19 976,40	6 163,57	0,00	26 139,97
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	391,70	120,85	0,00	512,55
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391,70	120,85	0,00	512,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 584,70	6 042,72	0,00	25 627,42
855	Rodzina		88 685 870,67	971 993,00	3 129,00	89 654 734,67
	85501 Świadczenie wychowawcze		66 000 000,00	3 129,00	3 129,00	66 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 255,00	0,00	2 000,00	384 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 988,00	0,00	500,00	68 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 129,00	0,00	4 129,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	629,00	371,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	66 000 000,00	3 129,00	3 129,00	66 000 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	559 457,00	3 129,00	3 129,00	559 457,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 543,00	0,00	3 129,00	493 414,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	62 914,00	3 129,00	0,00	66 043,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 327 771,13	967 964,00	0,00	23 295 735,13
	3110	Świadczenia społeczne	20 251 268,00	849 392,00	0,00	21 100 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 222,13	10 439,00	0,00	417 661,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516 284,00	92 276,00	0,00	1 608 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 782,00	319,00	0,00	10 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 538,00	0,00	26 538,00
		Wydatki bieżące	22 327 771,13	967 964,00	0,00	23 295 735,13
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 073 183,13	118 572,00	0,00	2 191 755,13
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 965 329,13	103 034,00	0,00	2 068 363,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	107 854,00	15 538,00	0,00	123 392,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 254 588,00	849 392,00	0,00	21 103 980,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	355 800,00	900,00	0,00	356 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	355 800,00	900,00	0,00	356 700,00
		Wydatki bieżące	355 800,00	900,00	0,00	356 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	355 800,00	900,00	0,00	356 700,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	355 800,00	900,00	0,00	356 700,00
		RAZEM WYDATKI	92 343 843,15	1 044 742,44	120 666,01	93 267 919,58

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	92 343 843,15	1 044 742,44	120 666,01	93 267 919,58
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 805 967,50	173 985,99	31 639,01	4 948 314,48
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 381 399,16	116 343,12	3 129,00	3 494 613,28
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 424 568,34	57 642,87	28 510,01	1 453 701,20
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 755 898,75	0,00	89 027,00	1 666 871,75
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	85 781 976,90	870 756,45	0,00	86 652 733,35
RAZEM WYDATKI	92 343 843,15	1 044 742,44	120 666,01	93 267 919,58

URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 328/2021

Prezydenta Miasta Stargard

z dnia

27 października 2021 roku

DOCHODY**Zadania własne**

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 522 886,00	71 000,00	0,00	2 593 886,00
	80101	Szkoły podstawowe	138 395,00	71 000,00	0,00	209 395,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00
852	Pomoc społeczna		5 205 176,96	83 632,00	0,00	5 288 808,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 002 486,00	83 632,00	0,00	1 086 118,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 002 486,00	83 632,00	0,00	1 086 118,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		114 144,00	281,00	0,00	114 425,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 144,00	281,00	0,00	114 425,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 944,00	281,00	0,00	31 225,00
855	Rodzina		229 720,00	34 560,00	0,00	264 280,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 720,00	34 560,00	0,00	65 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 720,00	34 560,00	0,00	65 280,00
RAZEM DOCHODY			264 679 924,96	189 473,00	0,00	264 869 397,96

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 439 365,00	23 000,00	23 000,00	25 439 365,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 000,00	23 000,00	23 000,00	334 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	0,00	23 000,00	52 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
750	Administracja publiczna		20 694 429,00	36 896,00	36 896,00	20 694 429,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 874 800,00	36 896,00	36 896,00	17 874 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	1 900,00	0,00	36 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 223,16	0,00	710,00	177 513,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 352,00	14 996,00	0,00	250 348,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	4 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 556 891,84	20 000,00	0,00	1 576 891,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	0,00	3 000,00	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	0,00	1 900,00	23 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 890,00	0,00	2 893,00	332 997,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	23 893,00	126 107,00
758	Różne rozliczenia		1 275 221,00	0,00	5 690,00	1 269 531,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
7518	Rezerwy ogólne i celowe		953 667,00	0,00	5 690,00	947 977,00
	4810	Rezerwy	953 667,00	0,00	5 690,00	947 977,00
801	Oświata i wychowanie		13 972 201,00	25 919,00	47 889,00	13 950 231,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 301 507,00	15 919,00	44 750,00	1 272 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 498,00	0,00	24 750,00	225 748,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	83 881,00	13 531,00	0,00	97 412,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 799,00	2 388,00	0,00	17 187,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 600,00	10 000,00	0,00	76 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	340 094,00	0,00	139,00	339 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431,00	0,00	139,00	292,00
851	Ochrona zdrowia		1 590 024,23	5 770,00	4 770,00	1 591 024,23
	85153	Zwalczanie narkomanii	98 340,00	2 000,00	2 000,00	98 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 372 264,23	2 770,00	2 770,00	1 372 264,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 770,00	0,00	2 770,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 084,00	0,00	2 770,00	333 314,00
	85195	Pozostała działalność	119 420,00	1 000,00	0,00	120 420,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	82 880,00	1 000,00	0,00	83 880,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	197 642,00	281,00	0,00	197 923,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 944,00	281,00	0,00	31 225,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 944,00	281,00	0,00	31 225,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 073 035,00	41 500,00	41 500,00	13 073 035,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 881 919,00	11 500,00	41 500,00	3 851 919,00
	4260	Zakup energii	2 013 300,00	0,00	41 500,00	1 971 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 051,00	11 500,00	0,00	631 551,00
	90095	Pozostała działalność	925 017,00	30 000,00	0,00	955 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	693 117,00	30 000,00	0,00	723 117,00
926		Kultura fizyczna	16 704 148,00	4 690,00	0,00	16 708 838,00
	92695	Pozostała działalność	160 632,00	4 690,00	0,00	165 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	690,00	0,00	690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI			162 831 710,19	138 056,00	159 745,00	162 810 021,19

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		534 476,00	387,00	387,00	534 476,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		534 476,00	387,00	387,00	534 476,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 603,00	0,00	387,00	99 216,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 528,00	387,00	0,00	8 915,00
852	Pomoc społeczna		22 049 401,00	127 732,00	44 100,00	22 133 033,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		7 169 128,00	127 732,00	44 100,00	7 252 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 677,00	0,00	5 000,00	36 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 572 691,00	83 632,00	0,00	4 656 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 139,00	0,00	5 000,00	782 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 325,00	32 100,00	0,00	208 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 378,00	12 000,00	0,00	317 378,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00	0,00	2 400,00	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 733,00	0,00	31 700,00	2 033,00
RAZEM WYDATKI			24 637 156,00	128 119,00	44 487,00	24 720 788,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 003 224,00	11 995,00	11 995,00	2 003 224,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 003 224,00	11 995,00	11 995,00	2 003 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 993,00	0,00	3 000,00	41 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 882,00	6 500,00	0,00	1 379 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 289,00	0,00	4 500,00	247 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	0,00	1 865,00	29 335,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	1 000,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 371,00	4 900,00	0,00	35 271,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	595,00	0,00	4 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 914,00	0,00	1 230,00	34 684,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 003 224,00	11 995,00	11 995,00	2 003 224,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		3 615 877,00	69 120,00	34 560,00	3 650 437,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 615 877,00	69 120,00	34 560,00	3 650 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 458,00	34 560,00	34 560,00	2 388 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 429,00	0,00	0,00	165 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 137,00	0,00	0,00	430 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 274,00	3 810,00	0,00	64 084,00
	4260	Zakup energii	138 302,00	0,00	0,00	138 302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 019,00	0,00	0,00	68 019,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	0,00	30 750,00
RAZEM WYDATKI			3 615 877,00	69 120,00	34 560,00	3 650 437,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 395 403,00	17 163,00	2 163,00	6 410 403,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 995 766,00	15 000,00	0,00	6 010 766,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	15 000,00	0,00	18 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 179,00	2 163,00	2 163,00	176 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 090,00	2 163,00	0,00	134 253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 840,00	0,00	660,00	22 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	0,00	403,00	1 207,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 837,00	0,00	1 100,00	737,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		324 979,00	2 147,00	2 147,00	324 979,00
	85401	Świetlice szkolne	318 959,00	2 147,00	2 147,00	318 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 405,00	947,00	0,00	232 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	0,00	1 547,00	17 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 128,00	1 200,00	0,00	43 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 494,00	0,00	600,00	4 894,00
RAZEM WYDATKI			6 727 822,00	19 310,00	4 310,00	6 742 822,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		10 211 768,00	66 861,00	19 030,00	10 259 599,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 992 433,00	66 861,00	0,00	3 059 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 093,00	19 030,00	0,00	1 944 123,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 692,00	2 898,00	0,00	7 590,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828,00	511,00	0,00	1 339,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	498,00	0,00	1 305,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	88,00	0,00	230,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	73,00	0,00	188,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	13,00	0,00	34,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	43 750,00	0,00	48 750,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7 134 107,00	0,00	19 030,00	7 115 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137 970,00	0,00	19 030,00	5 118 940,00
RAZEM WYDATKI			10 535 574,00	66 861,00	19 030,00	10 583 405,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 193 624,00	26 204,00	11 204,00	6 208 624,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 703 636,00	26 000,00	11 000,00	5 718 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	3 800,00	136 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,00	0,00	223,00	447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	11 000,00	0,00	143 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	2 053,00	5 947,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 483,00	0,00	3 924,00	174 559,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 929,00	204,00	204,00	231 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 607,00	204,00	0,00	143 811,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	204,00	14 796,00
RAZEM WYDATKI			6 398 683,00	26 204,00	11 204,00	6 413 683,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 607 703,00	115 325,00	115 325,00	5 607 703,00
	80101 Szkoły podstawowe		5 497 071,00	114 925,00	114 925,00	5 497 071,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 839,00	96 925,00	0,00	2 939 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 000,00	0,00	14 298,00	227 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 418,00	18 000,00	0,00	588 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 918,00	0,00	3 000,00	63 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 910,00	0,00	517,00	129 393,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 970,00	0,00	97 110,00	12 860,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		15 000,00	400,00	400,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	400,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	400,00	600,00
RAZEM WYDATKI			5 894 231,00	115 325,00	115 325,00	5 894 231,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 969 320,00	11 354,00	11 354,00	5 969 320,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 835 550,00	8 721,00	8 721,00	5 835 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 276,00	0,00	4 721,00	30 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079 983,00	3 721,00	0,00	4 083 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	4 301,00	0,00	54 101,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	3 000,00	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	240,00	0,00	1 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 269,00	459,00	0,00	1 728,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	2 633,00	2 633,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	711,00	1 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	1 922,00	2 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	2 633,00	0,00	13 133,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		350 175,00	14 200,00	14 200,00	350 175,00
	85401	Świetlice szkolne	345 000,00	14 200,00	14 200,00	345 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	0,00	14 200,00	257 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 865,00	12 500,00	0,00	45 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 700,00	0,00	3 700,00
RAZEM WYDATKI			6 330 535,00	25 554,00	25 554,00	6 330 535,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 161 190,00	73 890,00	73 890,00	8 161 190,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 516 126,00	71 989,00	71 989,00	7 516 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 930,00	1 878,00	0,00	8 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 715,00	111,00	0,00	451 826,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	1 500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	54 000,00	0,00	364 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 000,00	0,00	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 460,00	1 000,00	0,00	4 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	780,00	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 091,00	0,00	69 709,00	254 382,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 391,00	1 901,00	1 901,00	174 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 693,00	0,00	1 901,00	6 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 352,00	1 901,00	0,00	24 253,00
RAZEM WYDATKI			8 831 578,00	73 890,00	73 890,00	8 831 578,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 691 982,00	9 000,00	9 000,00	3 691 982,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 284 926,00	8 000,00	8 000,00	3 284 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 947,00	8 000,00	0,00	388 947,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 756,00	0,00	8 000,00	4 756,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 651,00	1 000,00	1 000,00	206 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 986,00	1 000,00	0,00	28 986,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 221,00	0,00	1 000,00	221,00
RAZEM WYDATKI			3 972 058,00	9 000,00	9 000,00	3 972 058,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 844 609,00	6 000,00	6 000,00	2 844 609,00
80101	Szkoły podstawowe		2 524 173,00	6 000,00	6 000,00	2 524 173,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 370,00	0,00	6 000,00	34 370,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	6 000,00	0,00	38 000,00
RAZEM WYDATKI			2 897 976,00	6 000,00	6 000,00	2 897 976,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 861 801,00	2 760,00	2 760,00	5 861 801,00
	80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		14 000,00	2 760,00	2 760,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 279,00	2 760,00	0,00	11 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 721,00	0,00	2 760,00	2 961,00
RAZEM WYDATKI			6 114 678,00	2 760,00	2 760,00	6 114 678,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 329 425,00	20 482,00	5 482,00	4 344 425,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 228 211,00	17 482,00	56,00	3 245 637,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 400,00	0,00	56,00	46 344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 251,00	999,00	0,00	88 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 427,00	0,00	11 427,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 000,00	56,00	0,00	474 056,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 608,00	0,00	2 426,00	48 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	1 200,00	33 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	0,00	150,00	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	0,00	28,00	922,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	0,00	999,00	2 029,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	49,00	1,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	3 000,00	3 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
RAZEM WYDATKI			4 705 528,00	20 482,00	5 482,00	4 720 528,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 474 943,00	105 000,00	105 000,00	6 474 943,00
80101	Szkoły podstawowe		4 660 441,00	87 000,00	87 000,00	4 660 441,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 960 161,00	73 000,00	0,00	3 033 161,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		595 507,00	0,00	10 000,00	585 507,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		84 914,00	0,00	20 000,00	64 914,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	12 000,00	0,00	62 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		57 200,00	0,00	55 000,00	2 200,00
80104	Przedszkola		1 203 860,00	18 000,00	18 000,00	1 203 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		854 043,00	18 000,00	0,00	872 043,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 873,00	0,00	2 500,00	20 373,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16 000,00	0,00	15 500,00	500,00
RAZEM WYDATKI			6 933 956,00	105 000,00	105 000,00	6 933 956,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 625 600,00	73 500,00	73 500,00	3 625 600,00
	80104	Przedszkola	2 980 330,00	73 500,00	73 500,00	2 980 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 015,00	73 500,00	0,00	2 182 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 750,00	0,00	50 000,00	230 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 315,00	0,00	10 000,00	37 315,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 250,00	0,00	13 500,00	7 750,00
RAZEM WYDATKI			3 625 600,00	73 500,00	73 500,00	3 625 600,00

WYDATKI - zadania własne

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 729 146,00	93 920,00	93 920,00	2 729 146,00
	80104 Przedszkola		2 654 005,00	93 000,00	93 000,00	2 654 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 790,00	79 000,00	0,00	1 769 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 374,00	0,00	34 000,00	343 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 406,00	0,00	14 000,00	40 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 769,00	8 000,00	0,00	31 769,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 084,00	0,00	12 000,00	5 084,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 971,00	6 000,00	0,00	30 971,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	0,00	1 000,00	1 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	0,00	30 000,00	4 000,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		8 000,00	920,00	920,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	920,00	3 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	920,00	0,00	920,00
RAZEM WYDATKI			2 729 146,00	93 920,00	93 920,00	2 729 146,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 328 510,00	139,00	0,00	2 328 649,00
	80195	Pozostała działalność	16 510,00	139,00	0,00	16 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	0,00	172,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,00	0,00	53,00
RAZEM WYDATKI			2 328 510,00	139,00	0,00	2 328 649,00

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 520 775,00	115 660,00	115 660,00	4 520 775,00
	80104 Przedszkola		3 424 463,00	115 660,00	115 660,00	3 424 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 663,00	90 860,00	0,00	1 859 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	0,00	14 136,00	220 864,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 873,00	23 000,00	0,00	504 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	1 800,00	0,00	51 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 800,00	0,00	101 524,00	4 276,00
RAZEM WYDATKI			4 520 775,00	115 660,00	115 660,00	4 520 775,00

WYDATKI - zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 875 477,00	28 121,00	28 121,00	1 875 477,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 820 689,00	28 121,00	20 446,00	1 828 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 013,00	0,00	19 566,00	1 303 447,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 440,00	10 000,00	0,00	218 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 748,00	200,00	0,00	14 948,00
	4260	Zakup energii	56 692,00	10 000,00	0,00	66 692,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 729,00	271,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 500,00	0,00	29 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	100,00	0,00	5 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	880,00	1 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 922,00	50,00	0,00	4 972,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		34 311,00	0,00	7 675,00	26 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	0,00	4 675,00	15 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00	0,00	3 000,00	4 590,00
RAZEM WYDATKI			1 875 477,00	28 121,00	28 121,00	1 875 477,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		52 851,15	9 565,86	0,00	62 417,01
	01095	Pozostała działalność	52 851,15	9 565,86	0,00	62 417,01
	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	52 851,15	9 565,86	0,00	62 417,01
750	Administracja publiczna		901 430,99	18 410,00	0,00	919 840,99
	75056	Spis powszechny i inne	72 042,00	18 410,00	0,00	90 452,00
	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	72 042,00	18 410,00	0,00	90 452,00
851	Ochrona zdrowia		25 000,00	10 100,00	0,00	35 100,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	10 100,00	0,00	35 100,00
	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	25 000,00	10 100,00	0,00	35 100,00
852	Pomoc społeczna		1 849 658,15	6 163,57	89 027,00	1 766 794,72
	85203	Ośrodki wsparcia	1 593 898,75	0,00	89 027,00	1 504 871,75

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	1 593 898,75	0,00	89 027,00	1 504 871,75
		85215 Dodatki mieszkaniowe	19 976,40	6 163,57	0,00	26 139,97
	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	19 976,40	6 163,57	0,00	26 139,97
855	Rodzina		88 685 870,67	968 864,00	0,00	89 654 734,67
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
		85502	22 327 771,13	967 964,00	0,00	23 295 735,13
	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	22 327 771,13	967 964,00	0,00	23 295 735,13
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>				
		85513	355 800,00	900,00	0,00	356 700,00
	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	355 800,00	900,00	0,00	356 700,00
RAZEM DOCHODY			92 343 843,15	1 013 103,43	89 027,00	93 267 919,58

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		52 851,15	9 565,86	0,00	62 417,01
	01095	Pozostała działalność	52 851,15	9 565,86	0,00	62 417,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 036,30	187,57	0,00	1 223,87
	4430	Różne opłaty i składki	51 814,85	9 378,29	0,00	61 193,14
750	Administracja publiczna		901 430,99	18 410,00	0,00	919 840,99
	75056	Spis powszechny i inne	72 042,00	18 410,00	0,00	90 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 378,20	10,00	0,00	59 388,20
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 311,73	0,00	15 311,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 270,00	2 136,79	0,00	12 406,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00	815,10	0,00	2 279,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	364,80	136,38	0,00	501,18
801	Oświata i wychowanie		43 149,39	0,00	20 533,58	22 615,81
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>				
	80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 149,39	0,00	20 533,58	22 615,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 070,74	0,00	20 533,58	14 537,16
852	Pomoc społeczna		1 755 898,75	0,00	89 027,00	1 666 871,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85203	Ośrodki wsparcia		1 593 898,75	0,00	89 027,00	1 504 871,75
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 593 898,75	0,00	89 027,00	1 504 871,75
RAZEM WYDATKI			2 767 469,82	27 975,86	109 560,58	2 685 885,10

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		25 000,00	10 100,00	0,00	35 100,00
	85195 Pozostała działalność		25 000,00	10 100,00	0,00	35 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 870,00	8 409,00	0,00	29 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619,00	1 484,00	0,00	5 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,00	207,00	0,00	718,00
852	Pomoc społeczna		93 759,40	6 163,57	0,00	99 922,97
	85215 Dodatki mieszkaniowe		19 976,40	6 163,57	0,00	26 139,97
	3110	Świadczenia społeczne	19 584,70	6 042,72	0,00	25 627,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391,70	120,85	0,00	512,55
855	Rodzina		88 684 811,13	971 993,00	3 129,00	89 653 675,13
	85501 Świadczenie wychowawcze		66 000 000,00	3 129,00	3 129,00	66 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 255,00	0,00	2 000,00	384 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 988,00	0,00	500,00	68 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 129,00	0,00	4 129,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	629,00	371,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego					
	85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 327 771,13	967 964,00	0,00	23 295 735,13
	3110	Świadczenia społeczne	20 251 268,00	849 392,00	0,00	21 100 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 222,13	10 439,00	0,00	417 661,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516 284,00	92 276,00	0,00	1 608 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 782,00	319,00	0,00	10 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 538,00	0,00	26 538,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	355 800,00	900,00	0,00	356 700,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	355 800,00	900,00	0,00	356 700,00
RAZEM WYDATKI			88 803 570,53	988 256,57	3 129,00	89 788 698,10

WYDATKI - zadania zlecone

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		85 432,15	0,00	712,80	84 719,35
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	85 432,15	0,00	712,80	84 719,35
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 432,15	0,00	712,80	84 719,35
RAZEM WYDATKI			85 432,15	0,00	712,80	84 719,35

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		103 369,95	2 348,16	0,00	105 718,11
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	103 369,95	2 348,16	0,00	105 718,11
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	103 369,95	2 348,16	0,00	105 718,11
RAZEM WYDATKI			103 369,95	2 348,16	0,00	105 718,11

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		57 966,48	2 056,23	0,00	60 022,71
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	57 966,48	2 056,23	0,00	60 022,71
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	57 966,48	2 056,23	0,00	60 022,71
RAZEM WYDATKI			57 966,48	2 056,23	0,00	60 022,71

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		101 415,20	2 455,20	0,00	103 870,40
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	101 415,20	2 455,20	0,00	103 870,40
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	101 415,20	2 455,20	0,00	103 870,40
RAZEM WYDATKI			101 415,20	2 455,20	0,00	103 870,40

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		41 733,45	0,00	1 477,08	40 256,37
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	41 733,45	0,00	1 477,08	40 256,37
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		41 733,45	0,00	1 477,08	40 256,37
RAZEM WYDATKI			41 733,45	0,00	1 477,08	40 256,37

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		33 211,53	74,25	0,00	33 285,78
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	33 211,53	74,25	0,00	33 285,78
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 211,53	74,25	0,00	33 285,78
RAZEM WYDATKI			33 211,53	74,25	0,00	33 285,78

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		56 713,14	18 577,35	0,00	75 290,49
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
	80153	<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	56 713,14	18 577,35	0,00	75 290,49
		<i>ćwiczeniowych</i>				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 713,14	18 577,35	0,00	75 290,49
RAZEM WYDATKI			56 713,14	18 577,35	0,00	75 290,49

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		45 778,69	211,97	0,00	45 990,66
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	45 778,69	211,97	0,00	45 990,66
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	45 778,69	211,97	0,00	45 990,66
RAZEM WYDATKI			45 778,69	211,97	0,00	45 990,66

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		90 518,67	0,00	5 786,55	84 732,12
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do					
80153	podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów		90 518,67	0,00	5 786,55	84 732,12
	ćwiczeniowych					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		90 518,67	0,00	5 786,55	84 732,12
RAZEM WYDATKI			90 518,67	0,00	5 786,55	84 732,12

WYDATKI - zadania zlecone

					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		80 945,37	2 786,85	0,00	83 732,22
		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>				
80153		<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</i>	80 945,37	2 786,85	0,00	83 732,22
		<i>ćwiczeniowych</i>				
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	80 945,37	2 786,85	0,00	83 732,22
RAZEM WYDATKI			80 945,37	2 786,85	0,00	83 732,22

UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok stanowią następujące przesłanki:

1. Decyzjami: Nr 428/2021 z 7 października 2021 r., Nr 451/2021 z 11 października 2021 r., Nr 459/2021 z 12 października 2021 r., Nr 460/2021 z 13 października 2021 r., Nr 465/2021 z 14 października 2021 r., Nr 470/2021, Nr 472/2021 i Nr 473/2021 z 15 października 2021 r., Nr 474/2021 z 18 października 2021 r., Nr 478/2021 z 19 października 2021 r., Nr 487/2021 z 20 października 2021 r., Nr 491/2021 i Nr 494/2021 z 21 października 2021 r., Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w planie dotacji celowych przyznanych Miastu, tj.:

1) zwiększył łącznie o 1.184.166,43, z przeznaczeniem na:

- a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II terminie płatniczym 2021 r. – 9.565,86 zł (*dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność*),
- b) realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – 36.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
- c) realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” – 35.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
- d) pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych – 10.100 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność*),
- e) sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – 6.163,57 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*),
- f) wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej – 83.632 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*),
- g) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 – 281 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*),
- h) uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia – 533.485 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),

- i) 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” – 434.479 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
 - j) 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 – 900 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych*),
 - k) dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – 34.560 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3*),
- 2) zmniejszył o 89.027 zł dotację celową przeznaczoną na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*).
2. Urząd Statystyczny w Szczecinie przekaze Miastu dotację celową w wysokości 18.410 zł na wykonywanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75056 Spis powszechny i inne*).
- O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

3. Ponadto proponuję:

- 1) zmniejszyć o 5.690 zł planowaną rezerwę ogólną (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie: organizacji jubileuszu 5-lecia działalności Zespołu Tanecznego „Seniority” działającego w ramach Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku – 1.000 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność*) oraz organizacji jubileuszowego, XXX Międzynarodowego Memoriału Janiny Wielkoszewskiej przez Stargardzkie Stowarzyszenie Miłośników Brydża Sportowego „BRYDŻ-STAR” – 4.690 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*);
- 2) w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego:
 - a) w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*: odstąpić od realizacji zadania majątkowego jednorocznego dotyczącego zakupu i montażu szlabanu przy wjeździe na parking przy budynku Urzędu Miejskiego (od strony ul. Skarbowej), a uwolnione środki w wysokości 23.893 zł przeznaczyć na zabezpieczenie wydatków bieżących Urzędu,
 - b) w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*: zwiększyć o 11.500 zł planowane nakłady finansowe na wykonanie iluminacji budynku Książnicy Stargardzkiej w ramach budowanego oświetlenia ul. Warownej, ponieważ koszt zadania określony został na podstawie kosztorysu inwestorskiego, natomiast kosztorys ofertowy wykonawcy zadania opracowany został na podstawie aktualnych cen producentów. Zadanie realizowane jest w ramach programu: „Budowa oświetlenia na terenie miasta”;

- 3) w ramach planu finansowego Zespołu Szkół (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*): zwiększyć o 56 zł planowane nakłady finansowe na modernizację instalacji odgromowej na budynku dydaktycznym szkoły w ramach realizowanego zadania pn.: „Modernizacja placówek oświatowych”. Koszt zrealizowania zadania (wycena na podstawie protokołu końcowego i kosztorysu powykonawczego) jest wyższy niż pierwotnie planowano;
- 4) w ramach planu finansowego Żłobka Miejskiego (*dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3*): wyodrębnić środki w wysokości 30.750 zł na zakupy inwestycyjne (zadanie majątkowe jednoroczne) obejmujące: zakup suszarki bębnowej oraz pralnico-wirówki,
- 5) w ramach *działu 801 Oświata i wychowanie* przesunąć środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w łącznej wysokości 21.970 zł do placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na:
 - a) zabezpieczenie wkładu własnego: SP nr 1, SP nr 3 i Zespołu Szkół w realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – łącznie 9.000 zł,
 - b) zabezpieczenie wkładu własnego SP nr 2 w wysokości 8.750 zł w realizacji zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”,
 - c) uzupełnienie środków dla PM nr 4 w wysokości 139 zł na pochodne od przyznanej nagrody Prezydenta Miasta,
 - d) uzupełnienie środków dla SP nr 2 o 4.081 zł w realizacji przedsięwzięcia pn. „Transgraniczny Most Przyszłości” (zmiana następuje w ramach łącznych nakładów na przedsięwzięciu);
- 6) uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:
 - a) zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów: wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznego punktu przedszkolnego w Gminie Warnice, odszkodowania dla osoby prawnej za działkę nr 123/1 o pow. 0,0303 ha, położoną w obrębie 1 miasta, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Miasto Stargard, wynajmu i naprawy ozdób świątecznych, bieżącego utrzymania Urzędu, a także dokonanie zmian w ramach realizowanego Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie... dotyczących organizacji warsztatów przygotowujących do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Spójrz inaczej” (Urząd Miejski),
 - b) zakupu materiałów biurowych, eksploatacyjnych i drobnego wyposażenia w związku z przeprowadzonymi zmianami organizacyjnymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie,
 - c) zmian w ramach planu finansowego Straży Miejskiej polegających na zabezpieczeniu środków m.in. na uaktualnienie licencji 2021 (klucz licencyjny) e – mandat, modyfikacje bazy, konfiguracje parametrów nowego programu finansowo – księgowego oraz uzupełnienie środków na wynagrodzenia,

- d) zmian, w ramach planów finansowych: 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 , PM nr 2, PM nr 5 oraz Młodzieżowego Domu Kultury, wynikających z konieczności dostosowania planów do potrzeb w/w placówek.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2021 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Dyrektor Wydziału
Małgorzata Szymańska

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6610	Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard (wsparcie finansowe)	20 500
2	600	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie	1 100 000
3	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. Chopina (BO)	252 083
4	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23 (BO)	73 000
5	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 832 800
6	630	63095	6050	Przygotowanie koncepcji oznakowania szlaku "Ocalić od zapomnienia" oraz wykonanie części rzeźb gryfików	150 000
7	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	100 000
8	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	735 528
9	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	250 000
10	750	75023	6050	Zakup i montaż skrzydeł drzwiowych i samozamykaczy w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	26 107
11	750	75023	6060	Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej	100 000
12	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu trzech radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	190 000
13	754	75410	6170	Wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie przeznaczone na modernizację pomieszczeń (220.000 zł) oraz dofinansowanie zakupu dwóch samochodów: SLKw (30.000 zł) i typu BUS (35.000 zł)	285 000
14	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Pyrzyckim w Stargardzie	9 000
15	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne (odkurzacz strażacki i osuszacz powietrza)	23 300
16	801	80101	6050	Ruch i zabawa to dla Nas ważna sprawa - wielofunkcyjny plac zabaw z trampolinami przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	50 000
17	801	80101	6050	Boisko do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą przy SP nr 4	885 000
18	801	80101	6050	Modernizacja podłoża placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	20 000
19	801	80101	6050	AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY - siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie (BO)	85 000
20	801	80101	6050	Plac zabaw z mini siłownią przy Szkole Podstawowej nr 11	200 000
21	801	80101	6050	<i>Modernizacja placówek oświatowych:</i>	
22	801	80104	6050	- Szkoły podstawowe (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 10, SP nr 11, ZS, ZSP nr 1 i UM)	1 392 056
23	801	80104	6050	- Przedszkola miejskie (PM nr 1, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6)	280 000
24	801	80104	6050	Dokumentacja projektowo kosztorysowa dotycząca zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa PM2"	70 000
25	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PM nr 6 (piec konwekcyjno - parowy gastronomiczny)	30 000
25	852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	100 000
26	852	85203	6190	Poprawa stanu infrastruktury budynku PCK	136 000
		85295	6190		68 000
27	855	85516	6060	Zakupy inwestycyjne Żłobka Miejskiego (suszarka bębnowa, pralnicowirówka)	30 750
28	900	90001	6060	Zakup przyrządu (deszczomierza) w celu monitorowania ilości deszczu	24 600
29	900	90002	6060	Zakup serwera (ZUK)	35 000
30	900	90004	6050	Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego (BO)	271 782
31	900	90004	6050	Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego (BO)	137 051
32	900	90004	6050	Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej (BO)	254 216
33	900	90004	6050	Bike Park - etap I (BO)	337 309
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	631 551
35	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
36	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury (etap II)	130 000
37	921	92109	6220	Wyposażenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania	380 120
38	921	92109	6220	Wykonanie modernizacji sali nr 3 (Mała Scena)	70 000
39	921	92109	6220	Zakup projektora dla SCK	30 380
40	921	92118	6220	Zakup wyposażenia (sprzętu specjalistycznego) do pracowni w magazynie archeologicznym	80 000
41	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (m.in. wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu "Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauracyjne w zabytkowej Kolegiacie NMP")	1 000 000
42	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich w Cerkwii Prawosławnej	350 000
43	926	92605	6030	Zakup i montaż przenośnych trybun sportowych	200 000
44	926	92695	6050	Kompleks zabawowo - rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5 (BO)	150 000
RAZEM:					13 656 133