

**Zarządzenie Nr 367/2021**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 9 grudnia 2021 roku**

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

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) 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 wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.387.119,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.374.110,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 3.698,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 13.009,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.387.119,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.360.319,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 3.698,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 26.800,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 405.482.117,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 336.588.106,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 68.894.011,00 zł.

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

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok, zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonym w § 2 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Prezydent Miasta  
Rada Zając

Opinia Nr 383/2021  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

  
PRAWNY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 367/2021  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 9 grudnia 2021 roku

## Budżet na rok 2021

### WYDATKI

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		21 849 477,60	267 755,00	267 755,00	21 849 477,60
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	516 000,00	67 755,00	0,00	583 755,00
		Wydatki bieżące	516 000,00	67 755,00	0,00	583 755,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	485 000,00	67 755,00	0,00	552 755,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 618 800,00	200 000,00	50 000,00	18 768 800,00
		Wydatki bieżące	18 492 693,00	200 000,00	50 000,00	18 642 693,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 459 293,00	200 000,00	50 000,00	18 609 293,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 613 956,16	200 000,00	0,00	15 813 956,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 845 336,84	0,00	50 000,00	2 795 336,84
	75095	Pozostała działalność	615 979,00	0,00	217 755,00	398 224,00
		Wydatki bieżące	615 979,00	0,00	217 755,00	398 224,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	615 979,00	0,00	217 755,00	398 224,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	615 979,00	0,00	217 755,00	398 224,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 898 084,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>2 898 084,00</b>
	<b>75495 Pozostała działalność</b>		<b>129 800,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>129 800,00</b>
		Wydatki bieżące	97 500,00	10 100,00	0,00	107 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	97 500,00	10 100,00	0,00	107 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	97 500,00	10 100,00	0,00	107 600,00
		Wydatki majątkowe	32 300,00	0,00	10 100,00	22 200,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 300,00	0,00	10 100,00	22 200,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>103 799 390,19</b>	<b>906 254,00</b>	<b>906 254,00</b>	<b>103 799 390,19</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>55 972 415,00</b>	<b>534 601,00</b>	<b>616 678,00</b>	<b>55 890 338,00</b>
		Wydatki bieżące	53 340 359,00	534 601,00	599 978,00	53 274 982,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	52 158 531,00	533 840,00	585 954,00	52 106 417,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 923 498,00	409 408,00	517 292,00	45 815 614,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 235 033,00	124 432,00	68 662,00	6 290 803,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	118 363,00	761,00	14 024,00	105 100,00
		Wydatki majątkowe	2 632 056,00	0,00	16 700,00	2 615 356,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 632 056,00	0,00	16 700,00	2 615 356,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>865 052,00</b>	<b>10 974,00</b>	<b>7 867,00</b>	<b>868 159,00</b>
	Wydatki bieżące		865 052,00	10 974,00	7 867,00	868 159,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		865 052,00	10 974,00	7 867,00	868 159,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		806 122,00	9 701,00	7 864,00	807 959,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		58 930,00	1 273,00	3,00	60 200,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>26 091 432,00</b>	<b>277 872,00</b>	<b>221 204,00</b>	<b>26 148 100,00</b>
	Wydatki bieżące		25 711 432,00	264 863,00	221 204,00	25 755 091,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		18 190 832,00	263 363,00	215 904,00	18 238 291,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 874 625,00	244 844,00	152 720,00	15 966 749,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 316 207,00	18 519,00	63 184,00	2 271 542,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		43 000,00	1 500,00	5 300,00	39 200,00
	Wydatki majątkowe		380 000,00	13 009,00	0,00	393 009,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		380 000,00	13 009,00	0,00	393 009,00
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>996 424,00</b>	<b>4 638,00</b>	<b>11 138,00</b>	<b>989 924,00</b>
	Wydatki bieżące		996 424,00	4 638,00	11 138,00	989 924,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		995 424,00	4 638,00	11 138,00	988 924,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		835 574,00	2 500,00	9 000,00	829 074,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		159 850,00	2 138,00	2 138,00	159 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>352 000,00</b>	<b>11 916,00</b>	<b>11 916,00</b>	<b>352 000,00</b>
		Wydatki bieżące	352 000,00	11 916,00	11 916,00	352 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	352 000,00	11 916,00	11 916,00	352 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	352 000,00	11 916,00	11 916,00	352 000,00
<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>7 850 911,00</b>	<b>3 685,00</b>	<b>4 003,00</b>	<b>7 850 593,00</b>
		Wydatki bieżące	7 850 911,00	3 685,00	4 003,00	7 850 593,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 200 911,00	3 685,00	4 003,00	2 200 593,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 435,00	3 685,00	4 003,00	2 161 117,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>9 676 077,00</b>	<b>62 568,00</b>	<b>33 448,00</b>	<b>9 705 197,00</b>
		Wydatki bieżące	9 676 077,00	62 568,00	33 448,00	9 705 197,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 115 077,00	62 568,00	28 548,00	9 149 097,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 578 889,00	59 068,00	18 538,00	8 619 419,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	536 188,00	3 500,00	10 010,00	529 678,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000,00	0,00	4 900,00	6 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		24 874 249,43	31 185,00	31 185,00	24 874 249,43
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 176 075,00	2 000,00	0,00	1 178 075,00
		Wydatki bieżące	1 176 075,00	2 000,00	0,00	1 178 075,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	172 000,00	2 000,00	0,00	174 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	172 000,00	2 000,00	0,00	174 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 419 780,97	11 185,00	0,00	2 430 965,97
		Wydatki bieżące	2 419 780,97	11 185,00	0,00	2 430 965,97
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 419 103,42	11 185,00	0,00	2 430 288,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 192 043,00	18 000,00	31 185,00	7 178 858,00
		Wydatki bieżące	7 192 043,00	18 000,00	31 185,00	7 178 858,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 148 683,22	18 000,00	31 185,00	7 135 498,22
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 802 816,22	0,00	23 185,00	5 779 631,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 345 867,00	18 000,00	8 000,00	1 355 867,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 456 815,00	23 610,00	23 610,00	5 456 815,00
	85401	Świetlice szkolne	3 210 560,00	6 465,00	6 465,00	3 210 560,00
		Wydatki bieżące	3 210 560,00	6 465,00	6 465,00	3 210 560,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	3 210 260,00	6 465,00	6 165,00	3 210 560,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 039 347,00	5 956,00	4 223,00	3 041 080,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	170 913,00	509,00	1 942,00	169 480,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00	0,00	300,00	0,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>1 828 364,00</b>	<b>17 145,00</b>	<b>15 285,00</b>	<b>1 830 224,00</b>
		Wydatki bieżące	1 828 364,00	17 145,00	15 285,00	1 830 224,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 821 364,00	16 795,00	15 285,00	1 822 874,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 630 660,00	0,00	14 285,00	1 616 375,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	190 704,00	16 795,00	1 000,00	206 499,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00	350,00	0,00	7 350,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>85 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>83 431,00</b>
		Wydatki bieżące	85 291,00	0,00	1 860,00	83 431,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	29 291,00	0,00	1 860,00	27 431,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 466,00	0,00	1 860,00	9 606,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>96 271 288,13</b>	<b>56 478,00</b>	<b>56 478,00</b>	<b>96 271 288,13</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>24 005 368,13</b>	<b>3 998,00</b>	<b>3 998,00</b>	<b>24 005 368,13</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	24 005 368,13	3 998,00	3 998,00	24 005 368,13
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 681 298,13	3 998,00	2 570,00	2 682 726,13
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310 633,13	1 599,00	300,00	2 311 932,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	370 665,00	2 399,00	2 270,00	370 794,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 324 070,00	0,00	1 428,00	21 322 642,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>4 245 077,00</b>	<b>52 480,00</b>	<b>52 480,00</b>	<b>4 245 077,00</b>
		Wydatki bieżące	4 214 327,00	52 480,00	52 480,00	4 214 327,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 609 687,00	52 480,00	52 480,00	3 609 687,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 039 024,00	40 560,00	40 560,00	3 039 024,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	570 663,00	11 920,00	11 920,00	570 663,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>33 376 367,79</b>	<b>91 737,00</b>	<b>91 737,00</b>	<b>33 376 367,79</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>16 824 110,79</b>	<b>45 575,00</b>	<b>45 575,00</b>	<b>16 824 110,79</b>
		Wydatki bieżące	16 789 110,79	45 575,00	45 575,00	16 789 110,79
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 787 110,79	45 575,00	44 379,00	16 788 306,79
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907 000,00	42 849,00	7 660,00	942 189,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 880 110,79	2 726,00	36 719,00	15 846 117,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	2 000,00	0,00	1 196,00	804,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>3 851 919,00</b>	<b>46 162,00</b>	<b>46 162,00</b>	<b>3 851 919,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 220 368,00	46 162,00	46 162,00	3 220 368,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 220 368,00	46 162,00	46 162,00	3 220 368,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 220 368,00	46 162,00	46 162,00	3 220 368,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>405 482 117,74</b>	<b>1 387 119,00</b>	<b>1 387 119,00</b>	<b>405 482 117,74</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	336 574 315,74	1 374 110,00	1 360 319,00	336 588 106,74
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	207 424 588,15	1 292 559,00	1 333 171,00	207 383 976,15
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 094 436,96	1 020 170,00	799 630,00	114 314 976,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 330 151,19	272 389,00	533 541,00	93 068 999,19
dotacje na zadania bieżące	30 925 874,46	0,00	0,00	30 925 874,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 808 670,13	81 551,00	27 148,00	94 863 073,13
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 512 989,00	0,00	0,00	1 512 989,00
obsługa długu	1 902 194,00	0,00	0,00	1 902 194,00
Wydatki majątkowe	68 907 802,00	13 009,00	26 800,00	68 894 011,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 091 586,00	13 009,00	26 800,00	56 077 795,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	26 593 883,00	0,00	0,00	26 593 883,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	12 816 216,00	0,00	0,00	12 816 216,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>405 482 117,74</b>	<b>1 387 119,00</b>	<b>1 387 119,00</b>	<b>405 482 117,74</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 357/2021  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia grudnia 2021 roku

## 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
855	Rodzina		89 921 211,13	3 698,00	3 698,00	89 921 211,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 561 171,13	3 698,00	3 698,00	23 561 171,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	0,00	1 428,00	1 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647 639,00	1 599,00	0,00	1 649 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 218,00	1 000,00	0,00	34 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 430,00	0,00	2 270,00	76 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 338,00	1 099,00	0,00	13 437,00
		Wydatki bieżące	23 561 171,13	3 698,00	3 698,00	23 561 171,13
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 237 681,13	3 698,00	2 270,00	2 239 109,13
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 916,13	1 599,00	0,00	2 111 515,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	127 765,00	2 099,00	2 270,00	127 594,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 323 490,00	0,00	1 428,00	21 322 062,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	93 781 423,40	3 698,00	3 698,00	93 781 423,40

## WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	93 781 423,40	3 698,00	3 698,00	93 781 423,40
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	5 220 988,77	3 698,00	2 270,00	5 222 416,77
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 733 124,57	1 590,00	0,00	3 734 723,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 487 864,20	2 099,00	2 270,00	1 487 693,20
dotacje na zadania bieżące	1 688 691,50	0,00	0,00	1 688 691,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	86 871 743,13	0,00	1 428,00	86 870 315,13
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>93 781 423,40</b>	<b>3 698,00</b>	<b>3 698,00</b>	<b>93 781 423,40</b>

## URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 367/2021  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 9 grudnia 2021 roku

**WYDATKI****Zadania własne**

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 704 429,00</b>	<b>267 755,00</b>	<b>267 755,00</b>	<b>20 704 429,00</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>516 000,00</b>	<b>67 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 755,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	484 000,00	67 755,00	0,00	551 755,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>18 618 800,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 768 800,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 113 200,00	167 200,00	0,00	12 280 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195 771,00	28 708,00	0,00	2 224 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 423,00	4 092,00	0,00	221 515,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	0,00	50 000,00	35 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>615 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 755,00</b>	<b>398 224,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	259 520,00	0,00	217 755,00	41 765,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>894 360,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>894 360,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 800,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>129 800,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 100,00	0,00	11 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	0,00	10 100,00	13 200,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>14 707 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 706,00</b>	<b>14 506 570,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 424 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 706,00</b>	<b>1 224 215,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 993,00	0,00	200 706,00	164 287,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 073 035,00	46 162,00	46 162,00	13 073 035,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 851 919,00	46 162,00	46 162,00	3 851 919,00
	4260	Zakup energii	1 971 800,00	0,00	46 162,00	1 925 638,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 233 268,00	46 162,00	0,00	1 279 430,00
RAZEM WYDATKI			163 079 050,19	324 017,00	524 723,00	162 878 344,19



## WYDATKI - zadania własne

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		22 097 514,00	31 185,00	31 185,00	22 097 514,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 176 075,00	2 000,00	0,00	1 178 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	2 000,00	0,00	174 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 393 641,00	11 185,00	0,00	2 404 826,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 393 476,00	11 185,00	0,00	2 404 661,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 185 260,00	18 000,00	31 185,00	7 172 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590 323,00	0,00	12 000,00	4 578 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 217,00	0,00	11 185,00	100 032,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165 504,00	0,00	8 000,00	157 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 425,00	14 000,00	0,00	222 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 378,00	4 000,00	0,00	321 378,00
855	Rodzina		1 906 868,00	300,00	300,00	1 906 868,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		246 197,00	300,00	300,00	246 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 628,00	0,00	300,00	174 328,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	0,00	400,00
RAZEM WYDATKI			24 685 269,00	31 485,00	31 485,00	24 685 269,00

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		3 650 437,00	52 480,00	52 480,00	3 650 437,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 650 437,00	52 480,00	52 480,00	3 650 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 458,00	39 350,00	34 560,00	2 393 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 137,00	1 063,00	0,00	431 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	147,00	0,00	40 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 084,00	3 420,00	0,00	67 504,00
	4260	Zakup energii	138 302,00	8 500,00	0,00	146 802,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	755,00	4 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 019,00	0,00	9 500,00	58 519,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	1 200,00	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	215,00	7 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	250,00	2 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
RAZEM WYDATKI			3 650 437,00	52 480,00	52 480,00	3 650 437,00

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 180 116,79	45 575,00	45 575,00	20 180 116,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 824 110,79	45 575,00	45 575,00	16 824 110,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 196,00	804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	34 667,00	0,00	699 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	0,00	2 975,00	53 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	1 982,00	0,00	135 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	0,00	4 685,00	14 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	6 200,00	0,00	39 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 102,00	2 726,00	0,00	99 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 638 110,79	0,00	35 189,00	15 602 921,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 120,00	0,00	1 530,00	16 590,00
RAZEM WYDATKI			22 152 616,79	45 575,00	45 575,00	22 152 616,79

**WYDATKI - zadania własne**

					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 622 963,00	66 050,00	66 050,00	6 622 963,00
80101	Szkoły podstawowe		6 223 326,00	66 050,00	66 050,00	6 223 326,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 369 531,00	22 500,00	0,00	4 392 031,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		778 074,00	34 000,00	0,00	812 074,00
4260	Zakup energii		160 000,00	0,00	2 000,00	158 000,00
4270	Zakup usług remontowych		8 500,00	0,00	7 000,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		110 000,00	9 550,00	0,00	119 550,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	550,00	250,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		55 925,00	0,00	51 500,00	4 425,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
RAZEM WYDATKI			6 960 822,00	66 050,00	66 050,00	6 960 822,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 632 599,00</b>	<b>128 385,00</b>	<b>93 385,00</b>	<b>10 667 599,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 059 294,00</b>	<b>65 120,00</b>	<b>60 090,00</b>	<b>3 064 324,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 123,00	65 020,00	0,00	2 009 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 423,00	0,00	37 000,00	388 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 900,00	0,00	10 000,00	30 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 535,00	0,00	2 870,00	2 665,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	1 200,00	7 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	100,00	0,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	20,00	480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 000,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>27 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	1 112,00	5 888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	73,00	10 927,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	2 385,00	0,00	10 185,00
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>7 488 077,00</b>	<b>60 880,00</b>	<b>30 910,00</b>	<b>7 518 047,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	4 900,00	6 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 491 940,00	57 380,00	0,00	5 549 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 952,00	0,00	4 000,00	973 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 650,00	0,00	7 000,00	94 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 673,00	0,00	770,00	3 903,00
4270	Zakup usług remontowych		27 838,00	1 600,00	0,00	29 438,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 900,00	0,00	1 000,00	2 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 700,00	1 900,00	0,00	52 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	0,00	3 240,00	260,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>318 166,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>318 166,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>310 300,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>310 300,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	300,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 712,00	2 200,00	0,00	227 912,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 800,00	0,00	500,00	39 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 500,00	0,00	400,00	5 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 302,00	0,00	1 000,00	3 302,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>10 956 405,00</b>	<b>130 585,00</b>	<b>95 585,00</b>	<b>10 991 405,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 223 624,00	74 146,00	74 146,00	6 223 624,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 733 636,00	72 146,00	70 312,00	5 735 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	4 174,00	5 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 366,00	48 790,00	0,00	3 716 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 755,00	7 000,00	0,00	660 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	4 116,00	884,00
	4260	Zakup energii	313 500,00	6 856,00	0,00	320 356,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	4 500,00	0,00	154 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	1 503,00	2 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	5 000,00	0,00	148 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 947,00	0,00	800,00	5 147,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	220,00	3 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 543,00	1 457,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 556,00	0,00	56 956,00	5 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 375,00	0,00	1 834,00	123 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 660,00	0,00	1 400,00	85 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 551,00	0,00	380,00	15 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	0,00	54,00	2 166,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		194 019,00	127,00	127,00	194 019,00
85401	Świetlice szkolne		189 037,00	127,00	127,00	189 037,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 088,00	127,00	0,00	138 215,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 256,00	0,00	83,00	24 173,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 442,00	0,00	18,00	3 424,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		450,00	0,00	26,00	424,00
RAZEM WYDATKI			6 428 683,00	74 273,00	74 273,00	6 428 683,00

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 694 703,00	4 600,00	4 600,00	5 694 703,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 584 071,00	4 000,00	4 000,00	5 584 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	0,00	3 000,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 764,00	4 000,00	0,00	3 030 764,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	600,00	600,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	600,00	0,00	5 600,00
RAZEM WYDATKI			5 981 231,00	4 600,00	4 600,00	5 981 231,00

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 601 719,00	45 295,00	45 295,00	8 601 719,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 945 964,00	45 295,00	45 295,00	7 945 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 808,00	0,00	1 250,00	7 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 482 242,00	23 245,00	0,00	5 505 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 557,00	0,00	43 245,00	95 312,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 300,00	0,00	21 300,00
	4260	Zakup energii	364 000,00	20 000,00	0,00	384 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	750,00	0,00	90 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	200,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		457 819,00	509,00	509,00	457 819,00
	85401	Świetlice szkolne	450 659,00	509,00	509,00	450 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 713,00	0,00	96,00	26 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	509,00	0,00	2 409,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	413,00	127,00
RAZEM WYDATKI			9 226 578,00	45 804,00	45 804,00	9 226 578,00

## WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 023 718,00	72 474,00	55 474,00	6 040 718,00
80101	Szkoły podstawowe		5 889 948,00	71 814,00	54 814,00	5 906 948,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 555,00	536,00	0,00	31 091,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 134 102,00	50 670,00	0,00	4 184 772,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		778 735,00	0,00	38 000,00	740 735,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80 366,00	0,00	6 102,00	74 264,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 054,00	0,00	1 144,00	11 910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 101,00	4 615,00	0,00	58 716,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	0,00	1 236,00	13 764,00
4260	Zakup energii		195 060,00	12 102,00	0,00	207 162,00
4270	Zakup usług remontowych		27 000,00	2 407,00	0,00	29 407,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	0,00	451,00	2 549,00
4300	Zakup usług pozostałych		44 731,00	0,00	4 795,00	39 936,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	0,00	164,00	3 336,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	224,00	276,00
4430	Różne opłaty i składki		1 440,00	114,00	0,00	1 554,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		182 950,00	0,00	1 130,00	181 820,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 728,00	1 370,00	0,00	3 098,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 670,00	0,00	1 568,00	3 102,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 000,00	660,00	660,00	17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 289,00	0,00	660,00	629,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 133,00	660,00	0,00	13 793,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>314 777,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>314 777,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>309 602,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>309 602,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 365,00	2 000,00	0,00	42 365,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 349 535,00</b>	<b>74 474,00</b>	<b>57 474,00</b>	<b>6 366 535,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 751 282,00	35 592,00	11 654,00	3 775 220,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 336 426,00	28 000,00	7 835,00	3 356 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	225,00	0,00	4 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365 934,00	14 796,00	0,00	2 380 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 447,00	0,00	2 200,00	417 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 753,00	0,00	950,00	43 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	0,00	1 170,00	4 950,00
	4220	Zakup środków żywności	985,00	0,00	485,00	500,00
	4260	Zakup energii	82 466,00	11 122,00	0,00	93 588,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 104,00	0,00	82,00	19 022,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	1 120,00	1 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	230,00	0,00	4 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	772,00	0,00	650,00	122,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	212,00	1 038,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 400,00	1 627,00	0,00	107 027,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	375,00	325,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 756,00	0,00	591,00	4 165,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 451,00	5 813,00	2 040,00	218 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 740,00	4 540,00	0,00	169 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 986,00	0,00	1 600,00	27 386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 994,00	0,00	260,00	1 734,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	1 273,00	0,00	7 329,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,00	0,00	180,00	41,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000,00</b>	<b>91,00</b>	<b>91,00</b>	<b>15 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	91,00	0,00	1 591,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	0,00	91,00	6 159,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>				
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>144 352,00</b>	<b>1 688,00</b>	<b>1 688,00</b>	<b>144 352,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	1 688,00	0,00	121 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00	0,00	316,00	20 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	0,00	142,00	2 258,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 324,00	0,00	1 230,00	94,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>294 936,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>294 936,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>292 243,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>292 243,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 816,00	1 100,00	0,00	220 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 327,00	0,00	500,00	4 827,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 630,00	0,00	600,00	1 030,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>4 050 058,00</b>	<b>36 692,00</b>	<b>12 754,00</b>	<b>4 073 996,00</b>



**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 928 814,00	22 444,00	18 444,00	2 932 814,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 607 424,00	15 283,00	11 283,00	2 611 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 743,00	6 404,00	0,00	1 728 147,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 920,00	0,00	4,00	115 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 320,00	1 450,00	0,00	297 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	0,00	1 450,00	32 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 370,00	2 429,00	0,00	36 799,00
	4260	Zakup energii	96 000,00	2 000,00	0,00	98 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 000,00	0,00	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	429,00	71,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	0,00	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 920,00	0,00	4 400,00	520,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 783,00	5 161,00	3 993,00	104 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 873,00	5 161,00	0,00	74 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	0,00	551,00	9 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	0,00	2 913,00	13 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	526,00	1 974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	0,00	3,00	6 057,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	2 000,00	2 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
<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>35 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>34 713,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 031,00	0,00	12,00	29 019,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	0,00	17,00	4 983,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	0,00	289,00	711,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>114 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>113 907,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 257,00	0,00	30,00	95 227,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00	0,00	654,00	16 346,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	0,00	166,00	2 334,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 980 976,00</b>	<b>22 444,00</b>	<b>18 444,00</b>	<b>2 984 976,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 046 025,00	71 983,00	51 683,00	6 066 325,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 804 552,00	71 983,00	51 683,00	5 824 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	4 600,00	6 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463 458,00	28 683,00	0,00	3 492 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 541,00	23 000,00	0,00	626 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 937,00	0,00	10 600,00	53 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 014,00	0,00	6 000,00	18 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	9 500,00	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	30,00	1 770,00
	4260	Zakup energii	710 000,00	20 300,00	0,00	730 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	464,00	2 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	11 800,00	43 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	0,00	2 830,00	6 370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	647,00	353,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 396,00	0,00	42,00	164 354,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	2 170,00	2 830,00
RAZEM WYDATKI			6 294 678,00	71 983,00	51 683,00	6 314 978,00

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 559 925,00	32 298,00	32 298,00	4 559 925,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 446 412,00	27 660,00	21 160,00	3 452 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 187,00	0,00	3 000,00	1 938 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000,00	23 000,00	0,00	336 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	0,00	8 000,00	39 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	790,00	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 620,00	0,00	2 870,00	39 750,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	4 660,00	0,00	144 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 427,00	0,00	4 000,00	7 427,00
	80132	Szkoły artystyczne	996 424,00	4 638,00	11 138,00	989 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 914,00	2 500,00	0,00	663 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	0,00	3 000,00	114 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 138,00	0,00	32 138,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	138,00	62,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

		<b>RAZEM WYDATKI</b>				
--	--	----------------------	--	--	--	--

			<b>4 920 528,00</b>			
--	--	--	---------------------	--	--	--

				<b>32 298,00</b>		
--	--	--	--	------------------	--	--

					<b>32 298,00</b>	
--	--	--	--	--	------------------	--

						<b>4 920 528,00</b>
--	--	--	--	--	--	---------------------

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 760 943,00	79 930,00	27 430,00	6 813 443,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 916 441,00	67 250,00	23 450,00	4 960 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268 161,00	55 326,00	0,00	3 323 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 507,00	0,00	4 500,00	581 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 914,00	0,00	5 900,00	59 014,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	224,00	0,00	13 624,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	11 700,00	0,00	57 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	800,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	400,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	150,00	2 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	11 700,00	80 300,00
	80104	Przedszkola	1 233 860,00	10 000,00	1 300,00	1 242 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 043,00	10 000,00	0,00	912 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 906,00	0,00	1 000,00	164 906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 373,00	0,00	300,00	20 073,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	2 680,00	2 680,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	1 880,00	6 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	800,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 680,00	0,00	8 680,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		451 573,00	529,00	529,00	451 573,00
	85401	Świetlice szkolne	446 150,00	529,00	529,00	446 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 992,00	304,00	0,00	329 296,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	221,00	0,00	59 221,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	4,00	0,00	8 204,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	29,00	2 471,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	500,00	500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>7 219 956,00</b>	<b>80 459,00</b>	<b>27 959,00</b>	<b>7 272 456,00</b>



## WYDATKI - zadania własne

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 788 600,00	25 335,00	25 335,00	3 788 600,00
	80104	Przedszkola	3 143 330,00	21 650,00	21 650,00	3 143 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 345 515,00	21 650,00	0,00	2 367 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 750,00	0,00	18 000,00	212 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 315,00	0,00	500,00	36 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 300,00	0,00	650,00	129 650,00
		<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>				
	80149		619 685,00	3 685,00	3 685,00	619 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 250,00	3 685,00	0,00	496 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 085,00	0,00	3 685,00	8 400,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 788 600,00</b>	<b>25 335,00</b>	<b>25 335,00</b>	<b>3 788 600,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	(w zł)
						Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 829 146,00	9 500,00	9 500,00	2 829 146,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>2 754 005,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>2 754 005,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 790,00	7 000,00	0,00	1 876 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 374,00	0,00	7 000,00	336 374,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	0,00	1 500,00	78 500,00
	<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>8 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	0,00	1 000,00	2 080,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	1 000,00	0,00	1 920,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 829 146,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>2 829 146,00</b>

**WYDATKI – zadania własne**

					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 389 922,00	117 511,00	117 511,00	3 389 922,00
80104	Przedszkola		3 286 562,00	117 511,00	117 511,00	3 286 562,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 592,00	94 502,00	0,00	2 183 094,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	0,00	45 000,00	385 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	0,00	16 500,00	43 500,00
4260		Zakup energii	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	13 009,00	31 991,00
4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	0,00	13 732,00	101 268,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 470,00	0,00	19 270,00	3 200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	13 009,00	0,00	48 009,00
RAZEM WYDATKI			3 389 922,00	117 511,00	117 511,00	3 389 922,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 414 649,00	19 839,00	19 839,00	2 414 649,00
	80104	Przedszkola	2 285 907,00	19 839,00	19 839,00	2 285 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 921,00	19 839,00	0,00	1 380 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	0,00	10 900,00	29 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 724,00	0,00	2 439,00	67 285,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 414 649,00</b>	<b>19 839,00</b>	<b>19 839,00</b>	<b>2 414 649,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 660 775,00	77 019,00	17 019,00	4 720 775,00
	80104	Przedszkola	3 564 463,00	77 019,00	17 019,00	3 624 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	0,00	4 300,00	11 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 523,00	75 000,00	0,00	2 074 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 873,00	1 500,00	0,00	506 373,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	12 000,00	168 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	519,00	0,00	3 019,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	719,00	281,00
RAZEM WYDATKI			4 660 775,00	77 019,00	17 019,00	4 720 775,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 443 355,00	23 853,00	35 885,00	2 431 323,00
	80104	Przedszkola	2 366 505,00	23 353,00	35 385,00	2 354 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 535,00	0,00	20 000,00	1 585 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 162,00	15 353,00	0,00	288 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	0,00	5 750,00	31 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	8 000,00	0,00	57 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 609,00	0,00	4 635,00	72 974,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	500,00	500,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00
RAZEM WYDATKI			2 443 355,00	23 853,00	35 885,00	2 431 323,00

## WYDATKI - zadania własne

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 875 477,00	17 145,00	17 145,00	1 875 477,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 828 364,00	17 145,00	15 285,00	1 830 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	350,00	0,00	7 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 447,00	0,00	14 285,00	1 289 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 875,00	2 000,00	0,00	15 875,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	66 692,00	8 308,00	0,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	3 006,00	0,00	32 506,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 772,00	0,00	1 772,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 895,00	144,00	0,00	59 039,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3,00	0,00	3,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	1 562,00	0,00	5 612,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		26 636,00	0,00	1 860,00	24 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	0,00	1 860,00	2 730,00
RAZEM WYDATKI			1 875 477,00	17 145,00	17 145,00	1 875 477,00

## WYDATKI - zadania zlecone

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		89 919 111,13	3 698,00	3 698,00	89 919 111,13
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
	85502	<i>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	23 561 171,13	3 698,00	3 698,00	23 561 171,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	0,00	1 428,00	1 892,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 647 639,00	1 599,00	0,00	1 649 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 218,00	1 000,00	0,00	34 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 430,00	0,00	2 270,00	76 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 338,00	1 099,00	0,00	13 437,00



## UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok stanowią wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a także między dysponentami, a dotyczące m.in.:

- 1) zwiększenia o 67.755 zł planowanego limitu, środków na diety należne radnym (zmiana z 1,5-krotności na 2,2-krotności przelicznika będącego podstawą ustalania wysokości w/w diet) w oparciu o uchwałę Nr XXXIII/356/2021 w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej w Stargardzie (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*). Zabezpieczenie w/w kwoty stanowić będą środki pozostające w dyspozycji Urzędu Miejskiego w w/w dziale, w rozdziale 75095 Pozostała działalność;
- 2) zabezpieczenia środków na: wykonanie przeglądu elementów ozdobnych oraz ich remontu w zakresie wymiany kolorowych węży i kabli zasilających, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, a także przeklasyfikowanie wydatków majątkowych związanych z zakupem osuszacza oraz innego sprzętu, niezbędnego do działań niwelujących skutki powodzi i podtopień (agregat prądotwórczy, halogeny) na wydatki bieżące (Urząd Miejski),
- 3) przeniesienia środków w wysokości 200.706 zł pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego (*dział 801 Oświata i wychowanie*) do placówek oświatowych (tj. SP nr 2, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, ZSP nr 1 i PM nr 5) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pokrycie kosztów energii (w w/w dziale),
- 4) zabezpieczenia środków m.in. na: wypłatę dodatków mieszkaniowych, zakup usług pogrzebowych, uzupełnienie zakupów i usług dotyczących bieżącego funkcjonowania Ośrodka (MOPS),
- 5) zwiększenia (w ramach planu finansowego Żłobka Miejskiego) planowanego limitu środków na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup niezbędnego wyposażenia i pokrycie kosztów energii,
- 6) zmian w wykorzystaniu środków na zadaniach realizowanych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Zarząd Usług Komunalnych),
- 7) korekt w planowanych, rocznych zadaniach majątkowych placówek oświatowych, polegających na:
  - a) zmianie przeznaczenia środków planowanych na kompleksowy remont trzech łazienek w budynku PM nr 3 (35.000 zł) na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnątrz i wewnątrz budynku z jednoczesnym zwiększeniem nakładów finansowych (o 13.009 zł) w celu zrealizowania w/w zadania,
  - b) zmniejszeniu o: 5.000 zł (SP nr 1) i 11.700 zł (ZSP nr 1) planowanych limitów środków na zadaniach majątkowych (koszt zadania był niższy niż planowano). Pozyskane środki przeznaczone zostaną na uzupełnienie wydatków bieżących w/w placówek;
- 8) 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 1, PM nr 2, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6 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  
Miroslawa Szymańska

TABELA

## 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	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie	600 000
2	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. Chopina (BO)	252 083
3	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23 (BO)	73 000
4	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 832 800
5	630	63095	6050	Przygotowanie koncepcji oznakowania szlaku "Ocalić od zapomnienia" oraz wykonanie części rzeźb gryfików	150 000
6	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	100 000
7	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	926 640
8	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	250 000
9	750	75023	6050	Zakup i montaż skrzydeł drzwiowych i samozamykaczy w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	26 107
10	750	75023	6060	Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej	100 000
11	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu trzech radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	190 000
12	754	75410	6170	Wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie przeznaczone na modernizację pomieszczeń (220.000 zł) oraz dofinansowanie zakupu samochodu SLKw (65.000 zł)	285 000
13	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu na os. Pyrzyckim w Stargardzie	9 000
14	754	75495	6060	Zakupy inwestycyjne (odkurzacz strażacki)	13 200
15	801	80101	6050	Ruch i zabawa to dla Nas ważna sprawa - wielofunkcyjny plac zabaw z trampolinami przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	50 000
16	801	80101	6050	Boisko do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą przy SP nr 4	885 000
17	801	80101	6050	Modernizacja podłoża placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	20 000
18	801	80101	6050	AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY - siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie (BO)	85 000
19	801	80101	6050	Plac zabaw z mini siłownią przy Szkole Podstawowej nr 11	200 000
20	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych:	1 375 356
21	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)	293 009
22	801	80104	6050	- Przedszkola miejskie (PM nr 1, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6)	70 000
23	801	80104	6060	Dokumentacja projektowo kosztorysowa dotycząca zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa PM2"	30 000
24	852	85295	6050	Zakupy inwestycyjne PM nr 6 (piec konwekcyjno - parowy gastronomiczny)	100 000
25	852	85203	6190	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	136 000
26	855	85516	6060	Poprawa stanu infrastruktury budynku PCK	68 000
27	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne Żłobka Miejskiego (suszarka bębnowa, pralnicowirówka)	30 750
28	900	90002	6060	Zakup przyrządu (deszczomierza) w celu monitorowania ilości deszczu	24 600
29	900	90004	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	90015	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:					13 312 954