

**Zarządzenie Nr 07/2018**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 28 listopada 2018 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2018 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2018 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/397/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.271.786,99 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 2.271.786,99 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.223.786,99 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 142.250,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 142.250,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 142.250,00 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 313.947.939,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 267.409.841,07 zł,
- 2) dochody majątkowe – 46.538.098,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.211.445,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 4.141.445,99 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.240.619,99 zł, wydatki wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 0,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.081.909,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.081.909,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 159.083,00 zł, wydatki wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 0,80 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 353.897.884,22 zł, w tym:


- 1) wydatki bieżące – 269.059.755,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 84.838.129,15 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 2018 rok, zgodnie z załącznikami nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr ..... 372/2013 .....  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
RADCA PRAWNY  
  
Marika Kaszczyszyn-Skiba  
Sz. 654

  
Prezydent Miasta  
Ryszard Zajac

## Budżet na rok 2018

<b>DOCHODY</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
					<b>( w zł )</b>
					<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>819 310,72</b>	<b>145 155,21</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>749 110,72</b>	<b>145 155,21</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 905,72	145 155,21	0,00
					894 060,93
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 715 216,44</b>	<b>77 424,78</b>	<b>0,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 327 870,80</b>	<b>13 865,78</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 291 570,80	13 865,78	0,00
					1 305 436,58
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>408 500,00</b>	<b>15 559,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 000,00	15 559,00	0,00
					203 559,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>840 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>888 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 000,00	48 000,00	0,00	888 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>56 107 648,39</b>	<b>2 049 207,00</b>	<b>142 250,00</b>	<b>58 014 605,39</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>31 722 585,00</b>	<b>958 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 680 800,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 2060 gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 722 585,00	958 215,00	0,00	32 680 800,00
	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>21 046 613,39</b>	<b>1 090 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 136 861,39</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 837 113,39	1 090 248,00	0,00	21 927 361,39
	<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 068,00</b>	<b>744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	744,00	0,00	1 812,00
	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>		<b>2 370 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 250,00</b>	<b>2 227 913,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 325 000,00	0,00	142 250,00	2 182 750,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>311 818 402,08</b>	<b>2 271 786,99</b>	<b>142 250,00</b>	<b>313 947 939,07</b>



**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	265 280 304,08	2 271 786,99	142 250,00	267 409 841,07
w tym:				
Dochody zlecone	58 480 997,64	2 223 786,99	142 250,00	60 562 534,63
Dochody na porozumienia między JST	2 228 900,00	0,00	0,00	2 228 900,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	40 385,54	0,00	0,00	40 385,54
Dochody majątkowe	46 538 098,00	0,00	0,00	46 538 098,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>311 818 402,08</b>	<b>2 271 786,99</b>	<b>142 250,00</b>	<b>313 947 939,07</b>

## Budżet na rok 2018

DOCHODY						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
750	Administracja publiczna		748 905,72	145 155,21	0,00	894 060,93
75011	Urzędy wojewódzkie		748 905,72	145 155,21	0,00	894 060,93
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 905,72	145 155,21	0,00	894 060,93
852	Pomoc społeczna		1 672 429,44	29 424,78	0,00	1 701 854,22
85203	Ośrodki wsparcia		1 291 570,80	13 865,78	0,00	1 305 436,58
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 291 570,80	13 865,78	0,00	1 305 436,58
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		188 000,00	15 559,00	0,00	203 559,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 000,00	15 559,00	0,00	203 559,00
855	Rodzina		54 885 766,39	2 049 207,00	142 250,00	56 792 723,39

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85501	Świadczenie wychowawcze		31 722 585,00	958 215,00	0,00	32 680 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 722 585,00	958 215,00	0,00	32 680 800,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 837 113,39	1 090 248,00	0,00	21 927 361,39
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 837 113,39	1 090 248,00	0,00	21 927 361,39
85503	Karta Dużej Rodziny		1 068,00	744,00	0,00	1 812,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	744,00	0,00	1 812,00
85504	Wspieranie rodziny		2 325 000,00	0,00	142 250,00	2 182 750,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 325 000,00	0,00	142 250,00	2 182 750,00
RAZEM DOCHODY			58 480 997,64	2 223 786,99	142 250,00	60 562 534,63

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	58 480 997,64	2 223 786,99	142 250,00	60 562 534,63
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>58 480 997,64</b>	<b>2 223 786,99</b>	<b>142 250,00</b>	<b>60 562 534,63</b>

## Budżet na rok 2018

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			Plan po zmianach	( w zł )	
600	Transport i łączność		67 925 218,00	70 000,00	70 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		44 722 262,00	70 000,00	70 000,00
Wydatki bieżące			3 467 476,00	0,00	70 000,00
w tym:					3 397 476,00
wydatki jednostek budżetowych,			3 449 476,00	0,00	70 000,00
w tym:					3 379 476,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			3 449 476,00	0,00	70 000,00
Wydatki majątkowe			41 254 786,00	70 000,00	0,00
w tym:					41 324 786,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			41 254 786,00	70 000,00	0,00
630	Turystyka		2 264 029,00	8 260,00	8 260,00
63095	Pozostała działalność		48 450,00	8 260,00	8 260,00
Wydatki bieżące			48 450,00	8 260,00	8 260,00
w tym:					48 450,00
wydatki jednostek budżetowych,			48 450,00	8 260,00	8 260,00
w tym:					48 450,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			48 450,00	8 260,00	8 260,00
					48 450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 367 433,00	5 250,00	5 250,00	1 367 433,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		289 200,00	5 250,00	0,00	294 450,00
	Wydatki bieżące		289 200,00	5 250,00	0,00	294 450,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		283 200,00	4 500,00	0,00	287 700,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		265 000,00	4 500,00	0,00	269 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		6 000,00	750,00	0,00	6 750,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		132 530,00	0,00	5 250,00	127 280,00
	Wydatki bieżące		132 530,00	0,00	5 250,00	127 280,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		132 530,00	0,00	5 250,00	127 280,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		132 530,00	0,00	5 250,00	127 280,00
750	Administracja publiczna		20 751 450,72	773 055,21	627 900,00	20 896 605,93
75011	Urzędy wojewódzkie		1 554 620,72	145 155,21	332 000,00	1 367 775,93
	Wydatki bieżące		1 554 620,72	145 155,21	332 000,00	1 367 775,93
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 554 620,72	145 155,21	332 000,00	1 367 775,93
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 548 102,72	145 155,21	332 000,00	1 361 257,93
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 076 640,00	623 900,00	275 400,00	17 425 140,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	16 616 640,00	623 900,00	275 400,00	16 965 140,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 556 220,00	623 900,00	269 900,00	16 910 220,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 809 270,00	561 800,00	118 600,00	14 252 470,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 746 950,00	62 100,00	151 300,00	2 657 750,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 420,00	0,00	5 500,00	54 920,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>810 590,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>810 590,00</b>
		Wydatki bieżące	810 590,00	3 000,00	3 000,00	810 590,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	810 590,00	3 000,00	3 000,00	810 590,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	798 708,00	3 000,00	3 000,00	798 708,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>793 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>776 500,00</b>
		Wydatki bieżące	793 000,00	1 000,00	17 500,00	776 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	793 000,00	1 000,00	17 500,00	776 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	788 000,00	1 000,00	17 500,00	771 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 801 243,00</b>	<b>27 461,00</b>	<b>27 461,00</b>	<b>2 801 243,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>1 881 793,00</b>	<b>27 461,00</b>	<b>27 461,00</b>	<b>1 881 793,00</b>
		Wydatki bieżące	1 816 793,00	27 461,00	27 461,00	1 816 793,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych.	1 768 606,00	27 461,00	23 761,00	1 772 306,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 558 542,00	23 961,00	0,00	1 582 503,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 064,00	3 500,00	23 761,00	189 803,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 187,00	0,00	3 700,00	44 487,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 252 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 306,00</b>	<b>1 204 677,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 072 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 306,00</b>	<b>1 024 677,00</b>
		Wydatki bieżące	1 072 983,00	0,00	48 306,00	1 024 677,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 072 983,00	0,00	48 306,00	1 024 677,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 072 983,00	0,00	48 306,00	1 024 677,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>84 937 240,87</b>	<b>1 032 815,00</b>	<b>1 027 919,00</b>	<b>84 942 136,87</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>43 132 520,00</b>	<b>579 069,00</b>	<b>519 413,00</b>	<b>43 192 176,00</b>
		Wydatki bieżące	39 718 143,00	579 069,00	519 413,00	39 777 799,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	39 104 644,00	579 069,00	503 715,00	39 179 998,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 557 294,00	546 193,00	364 986,00	32 738 501,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 547 350,00	32 876,00	138 729,00	6 441 497,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	123 868,00	0,00	15 698,00	108 170,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>618 173,00</b>	<b>13 410,00</b>	<b>183,00</b>	<b>631 400,00</b>
		Wydatki bieżące	618 173,00	13 410,00	183,00	631 400,00
		w tym:				

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	618 173,00	13 410,00	183,00	631 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 283,00	13 410,00	183,00	586 510,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>19 877 732,00</b>	<b>97 680,00</b>	<b>343 203,00</b>	<b>19 632 209,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	19 825 550,00	97 680,00	343 203,00	19 580 027,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 440 500,00	97 680,00	343 203,00	13 194 977,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 748 039,00	97 180,00	343 203,00	11 502 016,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 692 461,00	500,00	0,00	1 692 961,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>6 330 181,00</b>	<b>147 852,00</b>	<b>2 269,00</b>	<b>6 475 764,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	6 330 181,00	147 852,00	2 269,00	6 475 764,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 811 307,00	147 852,00	2 269,00	5 956 890,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 732 570,00	147 852,00	2 269,00	5 878 153,00
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>170 000,00</b>	<b>12 277,00</b>	<b>350,00</b>	<b>181 927,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	170 000,00	12 277,00	350,00	181 927,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 900,00	12 277,00	350,00	181 827,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 380,00	11 927,00	350,00	81 957,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 520,00	350,00	0,00	99 870,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>343 740,00</b>	<b>20 780,00</b>	<b>20 780,00</b>	<b>343 740,00</b>
		Wydatki bieżące	343 740,00	20 780,00	20 780,00	343 740,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	343 740,00	20 780,00	20 780,00	343 740,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	600,00	0,00	600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	343 740,00	20 180,00	20 780,00	343 140,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>5 978 621,00</b>	<b>161 746,00</b>	<b>33 070,00</b>	<b>6 107 297,00</b>
		Wydatki bieżące	5 978 621,00	161 746,00	33 070,00	6 107 297,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 674 921,00	161 746,00	32 770,00	5 803 897,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 259 800,00	160 246,00	5 100,00	5 414 946,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	415 121,00	1 500,00	27 670,00	388 951,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 700,00	0,00	300,00	3 400,00
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>		<b>1 162 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 501,00</b>	<b>1 061 179,00</b>
		Wydatki bieżące	1 162 680,00	0,00	101 501,00	1 061 179,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 142 680,00	0,00	101 501,00	1 041 179,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 100,00	0,00	101 460,00	1 010 640,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 580,00	0,00	41,00	30 539,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 018 340,54</b>	<b>1,00</b>	<b>7 150,00</b>	<b>1 011 191,54</b>
		Wydatki bieżące	1 018 340,54	1,00	7 150,00	1 011 191,54
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 008 340,54	1,00	5 864,00	1 002 477,54
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 950,00	0,00	73,00	86 877,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	921 390,54	1,00	5 791,00	915 600,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	0,00	1 286,00	8 714,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 420 482,00</b>	<b>6 326,00</b>	<b>6 326,00</b>	<b>3 420 482,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 491 500,00</b>	<b>6 326,00</b>	<b>6 326,00</b>	<b>1 491 500,00</b>
		Wydatki bieżące	1 491 500,00	6 326,00	6 326,00	1 491 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	986 200,00	6 326,00	6 326,00	986 200,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 306,00	4 212,00	1 984,00	668 534,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	319 894,00	2 114,00	4 342,00	317 666,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>25 513 071,44</b>	<b>117 072,78</b>	<b>39 648,00</b>	<b>25 590 496,22</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 486 570,80</b>	<b>13 865,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 436,58</b>
		Wydatki bieżące	1 406 570,80	13 865,78	0,00	1 420 436,58
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 406 570,80	13 865,78	0,00	1 420 436,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		408 500,00	15 559,00	0,00	424 059,00
	Wydatki bieżące		408 500,00	15 559,00	0,00	424 059,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		408 500,00	15 559,00	0,00	424 059,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		408 500,00	15 559,00	0,00	424 059,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 017 753,64	0,00	35 000,00	2 982 753,64
	Wydatki bieżące		3 017 753,64	0,00	35 000,00	2 982 753,64
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 017 170,24	0,00	35 000,00	2 982 170,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 390 239,00	35 000,00	0,00	6 425 239,00
	Wydatki bieżące		6 370 239,00	35 000,00	0,00	6 405 239,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 336 899,00	35 000,00	0,00	6 371 899,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 011 166,00	35 000,00	0,00	1 046 166,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 060 000,00	51 000,00	0,00	1 111 000,00
	Wydatki bieżące		1 060 000,00	51 000,00	0,00	1 111 000,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 060 000,00	51 000,00	0,00	1 111 000,00
85295	Pozostała działalność		2 866 484,00	1 648,00	4 648,00	2 863 484,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	661 991,00	1 648,00	4 648,00	658 991,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 579,00	1 648,00	0,00	11 227,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 579,00	1 648,00	0,00	11 227,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	95 841,00	0,00	4 648,00	91 193,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 258 765,00</b>	<b>59 846,00</b>	<b>16 436,00</b>	<b>4 302 175,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>2 099 894,00</b>	<b>1 239,00</b>	<b>1 239,00</b>	<b>2 099 894,00</b>
		Wydatki bieżące	2 099 894,00	1 239,00	1 239,00	2 099 894,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 099 594,00	1 239,00	1 239,00	2 099 594,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 945 555,00	200,00	200,00	1 945 555,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	154 039,00	1 039,00	1 039,00	154 039,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>1 475 935,00</b>	<b>58 607,00</b>	<b>10 301,00</b>	<b>1 524 241,00</b>
		Wydatki bieżące	1 445 940,00	58 607,00	10 301,00	1 494 246,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 368 125,00	58 607,00	8 301,00	1 418 431,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 203,00	49 049,00	2 842,00	1 254 410,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	159 922,00	9 558,00	5 459,00	164 021,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>120 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 896,00</b>	<b>115 784,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	120 680,00	0,00	4 896,00	115 784,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	70 680,00	0,00	4 896,00	65 784,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 987,00	0,00	4 896,00	55 091,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>60 591 730,39</b>	<b>2 111 360,00</b>	<b>204 403,00</b>	<b>62 498 687,39</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>31 722 585,00</b>	<b>966 660,00</b>	<b>8 445,00</b>	<b>32 680 800,00</b>
		Wydatki bieżące	31 722 585,00	966 660,00	8 445,00	32 680 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	474 342,00	22 818,00	8 363,00	488 797,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 723,00	21 428,00	8 265,00	420 886,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 619,00	1 390,00	98,00	67 911,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 248 243,00	943 842,00	82,00	32 192 003,00
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>21 273 993,39</b>	<b>1 134 094,00</b>	<b>6 672,00</b>	<b>22 401 415,39</b>
		Wydatki bieżące	21 273 993,39	1 134 094,00	6 672,00	22 401 415,39
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 955 867,39	93 888,00	6 136,00	2 043 619,39
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 724 588,39	93 838,00	69,00	1 818 357,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	231 279,00	50,00	6 067,00	225 262,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 318 126,00	1 040 206,00	536,00	20 357 796,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85503	Karta Dużej Rodziny		1 068,00	1 185,00	441,00	1 812,00
		Wydatki bieżące	1 068,00	1 185,00	441,00	1 812,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 068,00	0,00	441,00	627,00
85504	Wspieranie rodziny		2 630 349,00	1 275,00	180 699,00	2 450 925,00
		Wydatki bieżące	2 630 349,00	1 275,00	180 699,00	2 450 925,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 729,00	1 275,00	42 999,00	247 005,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 323,00	0,00	42 999,00	225 324,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 406,00	1 275,00	0,00	21 681,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 251 620,00	0,00	137 700,00	2 113 920,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie źłobków		3 698 535,00	8 146,00	8 146,00	3 698 535,00
		Wydatki bieżące	3 552 835,00	8 146,00	8 146,00	3 552 835,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,				
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 337 690,00	8 146,00	5 906,00	3 339 930,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 745 805,00	5 906,00	5 906,00	2 745 805,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	591 885,00	2 240,00	0,00	594 125,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 145,00	0,00	2 240,00	13 905,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	351 768 347,23	4 211 445,99	2 081 909,00	353 897 884,22

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	267 000 218,08	4 141 445,99	2 081 909,00	269 059 755,07
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	171 899 187,46	2 091 782,21	1 873 219,00	172 117 750,67
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 487 167,12	1 884 142,21	1 335 385,00	94 035 924,33
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 412 020,34	207 640,00	537 834,00	78 081 826,34
dotacje na zadania bieżące	30 182 776,24	13 865,78	0,00	30 196 642,02
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	62 463 233,38	2 035 798,00	208 690,00	64 290 341,38
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 606,00	0,00	0,00	341 606,00
obsługa długu	2 113 415,00	0,00	0,00	2 113 415,00
Wydatki majątkowe	84 768 129,15	70 000,00	0,00	84 838 129,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 329 129,15	70 000,00	0,00	78 399 129,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	42 197 098,00	0,00	0,00	42 197 098,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 439 000,00	0,00	0,00	6 439 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>351 768 347,23</b>	<b>4 211 445,99</b>	<b>2 081 909,00</b>	<b>353 897 884,22</b>

## Budżet na rok 2018

WYDATKI						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
750	Administracja publiczna		748 905,72	145 155,21	0,00	894 060,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	748 905,72	145 155,21	0,00	894 060,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 527,72	145 155,21	0,00	770 682,93
		Wydatki bieżące	748 905,72	145 155,21	0,00	894 060,93
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	748 905,72	145 155,21	0,00	894 060,93
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 387,72	145 155,21	0,00	887 542,93
852	Pomoc społeczna		1 672 429,44	29 424,78	0,00	1 701 854,22
	85203	Ośrodki wsparcia	1 291 570,80	13 865,78	0,00	1 305 436,58
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 291 570,80	13 865,78	0,00	1 305 436,58
		Wydatki bieżące	1 291 570,80	13 865,78	0,00	1 305 436,58
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 291 570,80	13 865,78	0,00	1 305 436,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	13	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	188 000,00	15 559,00	0,00	203 559,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 000,00	15 559,00	0,00	203 559,00
		Wydatki bieżące	188 000,00	15 559,00	0,00	203 559,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	188 000,00	15 559,00	0,00	203 559,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 000,00	15 559,00	0,00	203 559,00
855	Rodzina		54 885 766,39	2 066 040,00	159 083,00	56 792 723,39
85501	Świadczenie wychowawcze		31 722 585,00	966 660,00	8 445,00	32 680 800,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 497,00	0,00	82,00	1 415,00
3110		Świadczenia społeczne	31 246 746,00	943 842,00	0,00	32 190 588,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 383,00	21 428,00	0,00	323 811,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 233,00	0,00	7 350,00	58 883,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 215,00	0,00	915,00	8 300,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	0,00	6,00	941,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	92,00	388,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 121,00	1 158,00	0,00	51 279,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	12,00	0,00	132,00
4430		Różne opłaty i składki	380,00	220,00	0,00	600,00
		Wydatki bieżące	31 722 585,00	966 660,00	8 445,00	32 680 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	474 342,00	22 818,00	8 363,00	488 797,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 723,00	21 428,00	8 265,00	420 886,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 619,00	1 390,00	98,00	67 911,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 248 243,00	943 842,00	82,00	32 192 003,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>20 837 113,39</b>	<b>1 096 920,00</b>	<b>6 672,00</b>	<b>21 927 361,39</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 785,00	0,00	536,00	1 249,00
3110	Świadczenia społeczne		19 315 906,00	1 040 206,00	0,00	20 356 112,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		308 382,39	46 835,00	0,00	355 217,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 049 351,00	9 829,00	0,00	1 059 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 497,00	0,00	69,00	10 428,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	50,00	0,00	6 050,00
4270	Zakup usług remontowych		434,00	0,00	320,00	114,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	186,00	414,00
4300	Zakup usług pozostałych		86 089,00	0,00	3 308,00	82 781,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		828,00	0,00	419,00	409,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 632,00	0,00	734,00	898,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	0,00	1 100,00	4 400,00
Wydatki bieżące			20 837 113,39	1 096 920,00	6 672,00	21 927 361,39
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			1 519 422,39	56 714,00	6 136,00	1 570 000,39
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 404 950,39	56 664,00	69,00	1 461 545,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			114 472,00	50,00	6 067,00	108 455,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			19 317 691,00	1 040 206,00	536,00	20 357 361,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 068,00</b>	<b>1 185,00</b>	<b>441,00</b>	<b>1 812,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	0,00	172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	0,00	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00	0,00	441,00	627,00
	<b>Wydatki bieżące</b>					
	<i>w tym:</i>		1 068,00	1 185,00	441,00	1 812,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>					
	<i>w tym:</i>		1 068,00	1 185,00	441,00	1 812,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
			0,00	1 185,00	0,00	1 185,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>					
			1 068,00	0,00	441,00	627,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>2 325 000,00</b>	<b>1 275,00</b>	<b>143 525,00</b>	<b>2 182 750,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 250 000,00	0,00	137 700,00	2 112 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 730,00	0,00	4 863,00	53 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 184,00	0,00	843,00	9 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439,00	0,00	119,00	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 032,00	1 275,00	0,00	5 307,00
	<b>Wydatki bieżące</b>					
	<i>w tym:</i>		2 325 000,00	1 275,00	143 525,00	2 182 750,00
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>					
	<i>w tym:</i>		75 000,00	1 275,00	5 825,00	70 450,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>					
			70 353,00	0,00	5 825,00	64 528,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>					
			4 647,00	1 275,00	0,00	5 922,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>					
			2 250 000,00	0,00	137 700,00	2 112 300,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	58 480 997,64	2 240 619,99	159 083,00	60 562 534,63

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 480 997,64	2 240 619,99	159 083,00	60 562 534,63
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 019 482,60	242 706,21	20 765,00	4 241 423,81
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 783 923,51	224 432,21	14 159,00	2 994 196,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 235 559,09	18 274,00	6 606,00	1 247 227,09
dotacje na zadania bieżące	1 418 570,80	13 865,78	0,00	1 432 436,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 042 944,24	1 984 048,00	138 318,00	54 888 674,24
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>58 480 997,64</b>	<b>2 240 619,99</b>	<b>159 083,00</b>	<b>60 562 534,63</b>

## Budžet na rok 2018

WYDATKI						
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
801	Oświata i wychowanie		9 385,54	0,80	0,80	9 385,54
80195	Pozostała działalność		9 385,54	0,80	0,80	9 385,54
4300	Zakup usług pozostałych		6 827,20	0,80	0,00	6 828,00
4430	Różne opłaty i składki		105,60	0,00	0,80	104,80
	Wydatki bieżące		9 385,54	0,80	0,80	9 385,54
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 385,54	0,80	0,80	9 385,54
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 385,54	0,80	0,80	9 385,54
RAZEM WYDATKI			40 385,54	0,80	0,80	40 385,54

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
Wydatki bieżące	40 385,54	0,80	0,80	40 385,54	
w tym:					
wydatki jednostek budżetowych,	40 385,54	0,80	0,80	40 385,54	
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 385,54	0,80	0,80	40 385,54	
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>40 385,54</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>40 385,54</b>	

# URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 07/2018  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 28 listopada 2018 roku

DOCHODY					
Zadania własne					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			( w zł )		
			Plan po zmianach		
852	Pomoc społeczna		6 695 427,00	48 000,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		840 000,00	48 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		840 000,00	48 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			237 846 063,38	48 000,00	0,00
					237 894 063,38

# URZĄD MIEJSKI

WYDATKI						
Zadanie własne						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		65 247 268,00	70 000,00	70 000,00	65 247 268,00
60016 Drogi publiczne gminne			43 566 612,00	70 000,00	70 000,00	43 566 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 099 826,00	0,00	70 000,00	2 029 826,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 192 406,00	70 000,00	0,00	18 262 406,00
630	Turystyka		2 264 029,00	8 260,00	8 260,00	2 264 029,00
63095 Pozostała działalność			48 450,00	8 260,00	8 260,00	48 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	1 530,00	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 260,00	0,00	36 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 250,00	0,00	6 730,00	11 520,00
710	Działalność usługowa		635 080,00	5 250,00	5 250,00	635 080,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			289 200,00	5 250,00	0,00	294 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	750,00	0,00	6 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	4 500,00	0,00	269 500,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			132 530,00	0,00	5 250,00	127 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 530,00	0,00	4 250,00	88 280,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	1 000,00	28 000,00
750	Administracja publiczna		19 964 545,00	627 900,00	627 900,00	19 964 545,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>805 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>473 715,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 949,00	0,00	300 000,00	292 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 669,00	0,00	26 000,00	89 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 447,00	0,00	6 000,00	10 447,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>17 076 640,00</b>	<b>623 900,00</b>	<b>275 400,00</b>	<b>17 425 140,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 542 310,00	561 000,00	0,00	11 103 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	818 200,00	0,00	43 600,00	774 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936 758,00	800,00	0,00	1 937 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276 002,00	0,00	75 000,00	201 002,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 085,00	0,00	50 000,00	63 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 402,00	0,00	17 000,00	355 402,00
	4220	Zakup środków żywności	33 948,00	0,00	5 000,00	28 948,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	8 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 288 950,00	59 100,00	70 400,00	1 277 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 000,00	3 000,00	0,00	118 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	400,00	200,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>810 590,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>810 590,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	45 154,00	3 000,00	0,00	48 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	474 580,00	0,00	3 000,00	471 580,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>755 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>738 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	1 000,00	15 000,00	33 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 252 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 306,00</b>	<b>1 204 677,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 072 983,00	0,00	48 306,00	1 024 677,00
	4810	Rezerwy	1 072 983,00	0,00	48 306,00	1 024 677,00
801	Oświata i wychowanie		14 082 570,00	0,00	7 076,00	14 075 494,00
80195	Pozostała działalność		365 526,00	0,00	7 076,00	358 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	1 286,00	3 714,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 500,00	0,00	5 790,00	8 710,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		202 786,00	0,00	4 896,00	197 890,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		54 896,00	0,00	4 896,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 896,00	0,00	4 896,00	0,00
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			171 479 120,15	711 410,00	771 688,00	171 418 842,15
<hr/>						

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
851	Ochrona zdrowia		519 000,00	130,00	130,00	519 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		519 000,00	130,00	130,00	519 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	130,00	0,00	1 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,00	0,00	130,00	7 874,00
852	Pomoc społeczna		20 839 378,00	87 648,00	39 648,00	20 887 378,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 988 000,00	0,00	35 000,00	2 953 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 988 000,00	0,00	35 000,00	2 953 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 383 134,00	35 000,00	0,00	6 418 134,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	35 000,00	0,00	125 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 060 000,00	51 000,00	0,00	1 111 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 060 000,00	51 000,00	0,00	1 111 000,00
85295	Pozostała działalność		103 720,00	1 648,00	4 648,00	100 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 841,00	0,00	4 648,00	91 193,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 379,00	1 648,00	0,00	9 027,00
855	Rodzina		1 758 229,00	37 174,00	37 174,00	1 758 229,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		328 880,00	37 174,00	0,00	366 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 678,00	30 656,00	0,00	317 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 320,00	6 518,00	0,00	29 838,00
85504	Wspieranie rodziny		215 349,00	0,00	37 174,00	178 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 335,00	0,00	37 174,00	125 161,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	23 475 607,00	124 952,00	76 952,00	23 523 607,00

## WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 881 793,00	27 461,00	27 461,00	1 881 793,00	
75416	Straż gminna (miejska)		1 881 793,00	27 461,00	27 461,00	1 881 793,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 187,00	0,00	3 700,00	44 487,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 208 064,00	20 711,00	0,00	1 228 775,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		222 301,00	3 050,00	0,00	225 351,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		26 995,00	200,00	0,00	27 195,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 347,00	0,00	8 162,00	33 185,00	
4220	Zakup środków żywności		750,00	0,00	425,00	325,00	
4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	0,00	3 821,00	8 179,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 800,00	0,00	2 038,00	762,00	
4300	Zakup usług pozostałych		30 513,00	3 500,00	0,00	34 013,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 207,00	0,00	950,00	3 257,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		2 050,00	0,00	426,00	1 624,00	
4430	Różne opłaty i składki		7 683,00	0,00	573,00	7 110,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00	0,00	150,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 911,00	0,00	7 216,00	695,00	

## RAZEM WYDATKI

1 881 793,00	27 461,00	27 461,00	1 881 793,00
--------------	-----------	-----------	--------------

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		3 499 535,00	8 146,00	8 146,00	3 499 535,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 499 535,00	8 146,00	8 146,00	3 499 535,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 145,00	0,00	2 240,00	13 905,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 151 762,00	5 906,00	0,00	2 157 668,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		163 453,00	0,00	5 906,00	157 547,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 057,00	2 240,00	0,00	63 297,00
RAZEM WYDATKI			3 499 535,00	8 146,00	8 146,00	3 499 535,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	w zł
801	Oświata i wychowanie		5 284 983,00	227,00	91 626,00	5 193 584,00	
80101	Szkoły podstawowe		5 010 329,00	227,00	91 626,00	4 918 930,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 298 755,00	0,00	73 399,00	3 225 356,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		80 402,00	0,00	18 000,00	62 402,00	
4300	Zakup usług pozostałych		56 228,00	227,00	0,00	56 455,00	
4430	Różne opłaty i składki		600,00	0,00	107,00	493,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	120,00	680,00	
851	Ochrona zdrowia		6 280,00	121,00	121,00	6 280,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 280,00	121,00	121,00	6 280,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855,00	0,00	10,00	845,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		122,00	0,00	53,00	69,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 972,00	0,00	58,00	4 914,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		331,00	121,00	0,00	452,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 555 504,00</b>	<b>348,00</b>	<b>91 747,00</b>	<b>5 464 105,00</b>	

**WYDATKI - zadania własne**

w zł						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		9 070 303,00	163 516,00	186 116,00	9 047 703,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 761 341,00	170,00	49 872,00	2 711 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 200,00	0,00	22 600,00	1 729 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 945,00	0,00	6 172,00	123 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	0,00	6 600,00	331 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	0,00	12 570,00	26 430,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	0,00	500,00	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	374,00	226,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	180,00	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	170,00	0,00	2 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 642,00	0,00	876,00	2 766,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	1 600,00	1 600,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 600,00	0,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	1 600,00	4 400,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 099 690,00	161 746,00	33 070,00	5 228 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	300,00	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656 069,00	154 546,00	0,00	3 810 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 100,00	5 700,00	0,00	700 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 700,00	0,00	5 100,00	76 600,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	24 000,00	76 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	23 925,00	1 500,00	0,00	25 425,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 693,00	0,00	3 670,00	178 023,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i>				
		<b>80152</b>	<b>1 142 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 501,00</b>	<b>1 041 179,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 000,00	0,00	100 000,00	811 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	0,00	460,00	45 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	0,00	1 000,00	14 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 280,00	0,00	41,00	30 239,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>49 519,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	73,00	74,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>9 359 451,00</b>	<b>163 516,00</b>	<b>186 116,00</b>	<b>9 336 851,00</b>



**WYDATKI - zadania własne**

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			w zł			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 436 582,00</b>	<b>26 830,00</b>	<b>51 680,00</b>	<b>6 411 732,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 369 128,00</b>	<b>17 665,00</b>	<b>42 515,00</b>	<b>4 344 278,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	6 548,00	6 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 049,00	0,00	1 647,00	2 570 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 368,00	6 000,00	0,00	462 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 879,00	0,00	6 000,00	42 879,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 910,00	1 665,00	0,00	24 575,00
	4260	Zakup energii	301 000,00	0,00	20 031,00	280 969,00
	4270	Zakup usług remontowych	166 591,00	10 000,00	0,00	176 591,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124,00	0,00	702,00	422,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 971,00	29,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 210,00	0,00	974,00	136 236,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	978,00	522,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	2 164,00	2 836,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 681 794,00</b>	<b>2 269,00</b>	<b>2 269,00</b>	<b>1 681 794,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 137,00	2 269,00	0,00	1 203 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 380,00	0,00	541,00	215 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 608,00	0,00	1 728,00	22 880,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>22 000,00</b>	<b>6 896,00</b>	<b>6 896,00</b>	<b>22 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 896,00	0,00	14 896,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	900,00	1 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 000,00	0,00	5 996,00	6 004,00
RAZEM WYDATKI			6 619 774,00	26 830,00	51 680,00	6 594 924,00

**WYDATKI - zadania własne**

w zł						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 255 210,00	3 077,00	75 663,00	3 182 624,00
80101	Szkoły podstawowe		3 162 500,00	0,00	72 586,00	3 089 914,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 234 403,00	0,00	60 546,00	2 173 857,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377 000,00	0,00	10 700,00	366 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		44 844,00	0,00	1 340,00	43 504,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 000,00	3 077,00	3 077,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00	1 765,00	0,00	4 365,00
4300	Zakup usług pozostałych		300,00	1 312,00	0,00	1 612,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	0,00	1 177,00	623,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 300,00	0,00	1 900,00	7 400,00
851	Ochrona zdrowia		5 040,00	4 212,00	4 212,00	5 040,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 040,00	4 212,00	4 212,00	5 040,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 212,00	0,00	4 212,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 212,00	0,00	4 212,00	0,00
RAZEM WYDATKI			3 480 456,00	7 289,00	79 875,00	3 407 870,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział		Rozdział	Nazwa	w zł		
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		6 541 368,00	314 326,20	6 183,20	6 849 511,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 323 555,00	300 916,00	6 000,00	6 618 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 325 328,00	244 816,00	0,00	4 570 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 875,00	50 100,00	0,00	832 975,00
	4260	Zakup energii	339 000,00	0,00	6 000,00	333 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 860,00	6 000,00	0,00	79 860,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 795,00	13 410,00	183,00	105 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 718,00	11 820,00	0,00	79 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	0,00	183,00	2 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 032,00	1 540,00	0,00	13 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	50,00	0,00	1 795,00
	80195	Pozostała działalność	63 664,00	0,20	0,20	63 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 706,80	0,20	0,00	1 707,00
	4430	Różne opłaty i składki	27,00	0,00	0,20	26,80

**RAZEM WYDATKI**

<b>6 919 972,00</b>	<b>314 326,20</b>	<b>6 183,20</b>	<b>7 228 115,00</b>
---------------------	-------------------	-----------------	---------------------

**WYDATKI - zadania własne**

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	w zł
801	Oświata i wychowanie		5 323 762,00	91 380,00	12 000,00	5 403 142,00	
80101	Szkoły podstawowe		5 258 170,00	91 380,00	12 000,00	5 337 550,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 902,00	0,00	2 000,00	28 902,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 473 235,00	44 430,00	0,00	3 517 665,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 252,00	34 950,00	0,00	624 202,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 128,00	0,00	2 000,00	13 128,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	10 000,00	0,00	81 000,00	
	4260	Zakup energii	177 324,00	0,00	2 000,00	175 324,00	
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	41 140,00	1 950,00	0,00	43 090,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	0,00	700,00	3 700,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	0,00	1 050,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		293 657,00	1 039,00	1 039,00	293 657,00	
85401	Świetlice szkolne		284 703,00	1 039,00	1 039,00	284 703,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 039,00	0,00	3 539,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	446,00	1 054,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	0,00	593,00	11 520,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	5 622 459,00	92 419,00	13 039,00	5 701 839,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	w zł
801	Oświata i wychowanie		3 183 435,00	2 409,00	29 578,00	3 156 266,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 759 620,00	2 109,00	29 278,00	2 732 451,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	0,00	150,00	4 850,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 838 753,00	0,00	27 169,00	1 811 584,00	
4270	Zakup usług remontowych		11 057,00	1 200,00	0,00	12 257,00	
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		562,00	18,00	0,00	580,00	
4300	Zakup usług pozostałych		45 551,00	891,00	0,00	46 442,00	
4430	Różne opłaty i składki		1 400,00	0,00	120,00	1 280,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		99 347,00	0,00	1 839,00	97 508,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000,00	300,00	300,00	12 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600,00	0,00	300,00	5 300,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	300,00	0,00	5 300,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		186 757,00	200,00	200,00	186 757,00	
85401	Świetlice szkolne		184 933,00	200,00	200,00	184 933,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 246,00	200,00	0,00	24 446,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 512,00	0,00	200,00	2 312,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 374 112,00</b>	<b>2 609,00</b>	<b>29 778,00</b>	<b>3 346 943,00</b>	



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	w zł			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 766 930,00	112 769,00	6 320,00	2 873 379,00
80101	Szkoły podstawowe		1 686 754,00	95 320,00	6 320,00	1 775 754,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		857 320,00	90 320,00	0,00	947 640,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 900,00	0,00	6 320,00	40 580,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		149 950,00	4 000,00	0,00	153 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		15 545,00	1 000,00	0,00	16 545,00
80110	Gimnazja		960 400,00	17 449,00	0,00	977 849,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		688 254,00	17 449,00	0,00	705 703,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 881 829,00</b>	<b>112 769,00</b>	<b>6 320,00</b>	<b>2 988 278,00</b>



**WYDATKI - zadania własne**

w zł						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 911 087,00	125 193,00	3 225,00	3 033 055,00
80101 Szkoły podstawowe			1 553 560,00	51 973,00	3 225,00	1 602 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 885,00	44 803,00	0,00	823 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00	0,00	2 655,00	174 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 942,00	6 310,00	0,00	142 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 832,00	290,00	0,00	14 122,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	570,00	0,00	38 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	200,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	70,00	0,00
80110 Gimnazja			1 287 673,00	73 220,00	0,00	1 360 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 860,00	62 250,00	0,00	1 143 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 813,00	9 750,00	0,00	198 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	1 220,00	0,00	19 220,00

**RAZEM WYDATKI**

2 942 820,00	125 193,00	3 225,00	3 064 788,00
--------------	------------	----------	--------------

**WYDATKI - zadania własne**

		w zł				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 894 974,00	74 094,00	116 094,00	5 852 974,00
80101 Szkoły podstawowe			3 852 960,00	16 480,00	113 394,00	3 756 046,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 426,00	16 480,00	0,00	2 058 906,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 390,00	0,00	5 500,00	391 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 425,00	0,00	12 000,00	29 425,00
	4260	Zakup energii	686 500,00	0,00	60 000,00	626 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 640,00	0,00	10 640,00	1 000,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	600,00	0,00	600,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 000,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	283,00	717,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 232,00	0,00	12 321,00	196 911,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	50,00	150,00
80110 Gimnazja			1 950 314,00	54 914,00	0,00	2 005 228,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 254,00	54 914,00	0,00	1 676 168,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			17 000,00	2 700,00	2 700,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00	2 700,00	10 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 700,00	0,00	6 100,00
851 Ochrona zdrowia			5 040,00	1 863,00	1 863,00	5 040,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			5 040,00	1 863,00	1 863,00	5 040,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	0,00	266,00	458,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	44,00	59,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 213,00	0,00	1 553,00	2 660,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 863,00	0,00	1 863,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 905 912,00</b>	<b>75 957,00</b>	<b>117 957,00</b>	<b>5 863 912,00</b>
----------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------------	---------------------

## WYDATKI - zadania własne

		w zł				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		170 000,00	12 277,00	350,00	181 927,00
80132	Szkoły artystyczne		170 000,00	12 277,00	350,00	181 927,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 380,00	11 927,00	0,00	67 307,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	0,00	350,00	1 650,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	350,00	0,00	350,00
RAZEM WYDATKI			170 000,00	12 277,00	350,00	181 927,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	w zł			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 098 025,46	6 229,00	95 997,00	2 008 257,46
80101	Szkoły podstawowe		1 804 303,13	2 829,00	92 597,00	1 714 535,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		844 728,94	0,00	89 768,00	754 960,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 296,36	1 029,00	0,00	5 325,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		207 179,25	0,00	2 829,00	204 350,25
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 987,00	1 800,00	0,00	6 787,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		11 330,33	3 400,00	3 400,00	11 330,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	2 800,00	0,00	4 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 960,00	0,00	3 400,00	2 560,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 207 725,05</b>	<b>6 229,00</b>	<b>95 997,00</b>	<b>2 117 957,05</b>
----------------------	--	--	---------------------	-----------------	------------------	---------------------

**WYDATKI - zadania własne**

		w zł				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 728 301,00	0,00	67 664,00	2 660 637,00
80104	Przedszkola		2 422 806,00	0,00	67 664,00	2 355 142,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 782 970,00	0,00	67 664,00	1 715 306,00
		RAZEM WYDATKI	2 728 301,00	0,00	67 664,00	2 660 637,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 247 709,00	0,00	56 841,00	2 190 868,00
80104	Przedszkola		2 187 261,00	0,00	56 841,00	2 130 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 554 199,00	0,00	46 841,00	1 507 358,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		283 032,00	0,00	10 000,00	273 032,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 247 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 841,00</b>	<b>2 190 868,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 391 803,00	2 000,00	64 510,00	2 329 293,00
80104	Przedszkola		2 341 212,00	0,00	62 510,00	2 278 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 061,00	0,00	62 510,00	1 578 551,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			2 391 803,00	2 000,00	64 510,00	2 329 293,00



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		1 913 401,00	1 307,00	46 037,00	1 868 671,00	
80104	Przedszkola		1 870 813,00	500,00	45 230,00	1 826 083,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 930,00	0,00	44 730,00	1 181 200,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	0,00	500,00	26 000,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	0,00	500,00	
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 000,00</b>	<b>807,00</b>	<b>807,00</b>	<b>11 000,00</b>	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	807,00	0,00	2 807,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	807,00	193,00	

**RAZEM WYDATKI**

<b>1 913 401,00</b>	<b>1 307,00</b>	<b>46 037,00</b>	<b>1 868 671,00</b>
---------------------	-----------------	------------------	---------------------

## WYDATKI - zadania własne

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 504 994,00	97 180,00	53 820,00	3 548 354,00
80104 Przedszkola			2 642 474,00	97 180,00	53 820,00	2 685 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 200,00	97 180,00	0,00	1 680 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	0,00	46 800,00	284 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	0,00	7 020,00	31 980,00
RAZEM WYDATKI			3 504 994,00	97 180,00	53 820,00	3 548 354,00

## WYDATKI - zadania własne

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 841 117,00	0,00	57 138,00	1 783 979,00
80104	Przedszkola		1 769 147,00	0,00	57 138,00	1 712 009,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 215 155,00	0,00	57 138,00	1 158 017,00
RAZEM WYDATKI			1 841 117,00	0,00	57 138,00	1 783 979,00

## WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 532 674,00	58 607,00	10 301,00	1 580 980,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 475 935,00	58 607,00	10 301,00	1 524 241,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		949 879,00	32 694,00	0,00	982 573,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 658,00	16 355,00	0,00	182 013,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 842,00	0,00	2 842,00	17 000,00	
4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	0,00	1 670,00	330,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 073,00	288,00	0,00	20 361,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
4260	Zakup energii		55 000,00	5 000,00	0,00	60 000,00	
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00	750,00	750,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		23 443,00	3 100,00	0,00	26 543,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 500,00	170,00	0,00	5 670,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 862,00	0,00	2 039,00	44 823,00	
RAZEM WYDATKI			1 532 674,00	58 607,00	10 301,00	1 580 980,00	

## URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 29 do zarządzenia Nr  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 28 listopada 2018 roku  
07/2018

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
750	Administracja publiczna		748 905,72	145 155,21	0,00	894 060,93	
75011	Urzędy wojewódzkie		748 905,72	145 155,21	0,00	894 060,93	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	748 905,72	145 155,21	0,00	894 060,93	
852	Pomoc społeczna		1 672 429,44	29 424,78	0,00	1 701 854,22	
85203	Ośrodki wsparcia		1 291 570,80	13 865,78	0,00	1 305 436,58	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 291 570,80	13 865,78	0,00	1 305 436,58	
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	188 000,00	15 559,00	0,00	203 559,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 000,00	15 559,00	0,00	203 559,00	
855	Rodzina		54 885 766,39	2 049 207,00	142 250,00	56 792 723,39	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 722 585,00	958 215,00	0,00	32 680 800,00
2060			31 722 585,00	958 215,00	0,00	32 680 800,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 837 113,39	1 090 248,00	0,00	21 927 361,39
2010			20 837 113,39	1 090 248,00	0,00	21 927 361,39
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	744,00	0,00	1 812,00
2010			1 068,00	744,00	0,00	1 812,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 325 000,00	0,00	142 250,00	2 182 750,00
2010			2 325 000,00	0,00	142 250,00	2 182 750,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>58 480 997,64</b>	<b>2 223 786,99</b>	<b>142 250,00</b>	<b>60 562 534,63</b>

# 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
750	Administracja publiczna		748 905,72	145 155,21	0,00	894 060,93
75011	Urzędy wojewódzkie		748 905,72	145 155,21	0,00	894 060,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 527,72	145 155,21	0,00	770 682,93
852	Pomoc społeczna		1 418 570,80	13 865,78	0,00	1 432 436,58
85203	Ośrodki wsparcia		1 291 570,80	13 865,78	0,00	1 305 436,58
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 291 570,80	13 865,78	0,00	1 305 436,58
855	Rodzina		1 068,00	1 185,00	441,00	1 812,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 068,00	1 185,00	441,00	1 812,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	172,00	0,00	172,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	13,00	0,00	13,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 068,00	0,00	441,00	627,00

## RAZEM WYDATKI

2 620 679,39      160 205,99      441,00      2 780 444,38



**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
852	Pomoc społeczna		253 858,64	15 559,00	0,00	269 417,64
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>				
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 000,00	15 559,00	0,00	203 559,00
855	Rodzina		54 884 698,39	2 064 855,00	158 642,00	56 790 911,39
		<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>31 722 585,00</b>	<b>966 660,00</b>	<b>8 445,00</b>	<b>32 680 800,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 497,00	0,00	82,00	1 415,00
		3110 Świadczenia społeczne	31 246 746,00	943 842,00	0,00	32 190 588,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 383,00	21 428,00	0,00	323 811,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	66 233,00	0,00	7 350,00	58 883,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 215,00	0,00	915,00	8 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	0,00	6,00	941,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	92,00	388,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 121,00	1 158,00	0,00	51 279,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	12,00	0,00	132,00
		4430 Różne opłaty i składki	380,00	220,00	0,00	600,00
		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 837 113,39</b>	<b>1 096 920,00</b>	<b>6 672,00</b>	<b>21 927 361,39</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 785,00	0,00	536,00	1 249,00
		3110 Świadczenia społeczne	19 315 906,00	1 040 206,00	0,00	20 356 112,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 382,39	46 835,00	0,00	355 217,39



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 049 351,00	9 829,00	0,00	1 059 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 497,00	0,00	69,00	10 428,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	50,00	0,00	6 050,00
4270	Zakup usług remontowych		434,00	0,00	320,00	114,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	186,00	414,00
4300	Zakup usług pozostałych		86 089,00	0,00	3 308,00	82 781,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		828,00	0,00	419,00	409,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 632,00	0,00	734,00	898,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	0,00	1 100,00	4 400,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>2 325 000,00</b>	<b>1 275,00</b>	<b>143 525,00</b>	<b>2 182 750,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		2 250 000,00	0,00	137 700,00	2 112 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 730,00	0,00	4 863,00	53 867,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 184,00	0,00	843,00	9 341,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 439,00	0,00	119,00	1 320,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 032,00	1 275,00	0,00	5 307,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>55 164 557,03</b>	<b>2 080 414,00</b>	<b>158 642,00</b>	<b>57 086 329,03</b>

## WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		9 385,54	0,80	0,80	9 385,54	
80195	Pozostała działalność		9 385,54	0,80	0,80	9 385,54	
4300	Zakup usług pozostałych		6 827,20	0,80	0,00	6 828,00	
4430	Różne opłaty i składki		105,60	0,00	0,80	104,80	
RAZEM WYDATKI			9 385,54	0,80	0,80	9 385,54	

## UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok stanowią następujące przesłanki:

1. Decyzjami: Nr 460/2018 z 9 listopada 2018 r., Nr 469/2018 z 13 listopada 2018 r., Nr 476/2018, Nr 482/2018 i Nr 491/2018 z 15 listopada 2018 r., Nr 500/2018 z 22 listopada 2018 r., Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w kwotach dotacji celowych przyznanych Miastu, tj.:

1) zwiększył łącznie o 2.271.786,99 zł dotacje celowe z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych – 145.155,21 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*),
  - b) finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – 13.865,78 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
  - c) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 15.559 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*),
  - d) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”... - 48.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*),
  - e) wypłaty świadczeń wychowawczych oraz sfinansowanie kosztów obsługi, zgodnie z ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 958.215 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze*),
  - f) 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 – 1.090.248 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
  - g) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 744 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*),
- 2) zmniejszył o 142.250 zł dotację przeznaczoną na wypłatę świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry Start” ....(*dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny*).

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

2. Ponadto proponuję:

- 1) zmniejszyć rezerwę ogólną łącznie o 48.306 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na pokrycie części wypłaty wynagrodzeń pracownikom placówek oświatowych, tj. w *dziale 801 Oświata i wychowanie* – 4.896 zł oraz w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* – 43.410 zł;
- 2) uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące:
  - a) zmiany w planowanych limitach wydatków przeznaczonych na realizację zadań majątkowych jednorocznych, polegającą na zwiększeniu o 70.000 zł nakładów finansowych na zadaniu pn.: „Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” z uwagi na zmianę klasyfikacji planowanych środków z bieżących na majątkowe. Zmiana wynika z zakresu robót związanych z wymianą nawierzchni chodnika na Alei Żołnierza, na odcinku od Ronda Jeńców Stalagu II D Stargard do Zakładu Karnego;
  - b) zabezpieczenia środków m.in. na: prace planistyczne oraz na działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, sfinansowanie nagród dla zwycięzców warsztatów biznesowych dla młodzieży pn.: StartUp Shaker” współorganizowanych przez Gminę Miasto Stargard, nagrodę w konkursie na Stargardzki Produkt Lokalny, naprawę tablic turystycznych w Parku Piastowskim oraz wymianę tablicy informacyjnej w Parku B.Chrobrego, a także na zmiany w wydatkach bieżących urzędu (Urząd Miejski),
  - c) zabezpieczenia środków na pokrycie m.in. kosztów:
    - wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na zastępstwo w celu zapewnienia prawidłowej opieki nad dziećmi oraz pełnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Żłobek Miejski),
    - wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, opłaty składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz zmian w wydatkach bieżących Straży Miejskiej,
    - zakupu biletów MPK dla terapeutów pracujących w szkołach w ramach realizowanego zadania „Szkoła – Rodzina – Środowisko”, opłaty za pobyt podopiecznego w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym (wzrost odpłatności gminy z 30% na 50%), uzupełnienia wkładu własnego na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, korekty wynagrodzeń i pochodnych oraz remontu podłóg w pomieszczeniach budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - d) zmian w klasyfikowaniu środków w ramach: realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 przedsięwzięcia w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży „Niepodległa” oraz Programu „Szkoła – Rodzina – Środowisko” realizowanego m.in. przez Szkołę Podstawową nr 1, 4 i 11,
  - e) zabezpieczenia środków na pokrycie niezbędnych wydatków rzeczowych oraz wynagrodzeń w placówkach oświatowych.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2018 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Dyrektor Wydziału

Mirosława Szymbalska

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Wł. Broniewskiego w Stargardzie	125 000
2	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	4 153 500
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających	750 000
4	600	60016	6050	Zielone utwardzenie terenu	115 000
5	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkowej - fragment obwodnicy Północnej	213 000
6	600	60016	6050	Przebudowa kładki pieszej nad kanałem Ulgi (dokumentacja projektowo - kosztorysowa)	60 000
7	600	60016	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019, tj.</i> Bezpieczne Osiedle Pyrzyckie - podniesienie stanu bezpieczeństwa na osiedlu poprzez montaż monitoringu oraz wzniesienie jednego przejścia dla pieszych	13 000
8	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	320 000
9	700	70021	6050	Modernizację budynków i lokali komunalnych oraz wykonanie drogi dojazdowej do budynku przy ul. W.Polskiego 91 AB	2 150 000
10	700	70021	6030	Zakup i przystosowanie kontenera do prowadzenia w nim punktu pomocy doraźnej	70 000
11	750	75023	6050	Wykonanie hydrantów w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	130 000
12	750	75023	6050	Modernizacja archiwum USC	55 000
13	750	75023	6050	Zakup i montaż grupy serwerów połączonych w klastę niezawodnościową do obsługi całego Urzędu oraz wielofunkcyjnej zintegrowanej zapory sieciowej	255 000
14	750	75023	6060	Wyposażenie sali sesyjnej w zestaw audio-video w celu transmisji internetowej obrad Rady Miejskiej	20 000
15	754	75404	6170	Sfinansowanie zakupu motocykla oraz dofinansowanie (50%) kosztów zakupu 5 radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	225 000
16	754	75410	6170	Sfinansowanie zakupu skokochronu oraz defibrylatora AED dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	66 000
17	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	65 000
18	754	75495	6230	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" - sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	144 000
19	754	75495	6050	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard	250 000
20	801	80101	6050	Aranżacja terenu przy SP nr 1 - budowa siłowni na świeżym powietrzu i ścieżki zdrowia	360 000
21	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły SP nr 2	110 000
22	801	80101	6050	Zwiększenie dostępności budynku C SP Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych	180 000
23	801	80101	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019, tj.</i> Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4	31 650
24	801	80101	6050	Modernizacja instalacji grzewczej w budynku SP nr 5	30 000
25	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZSP nr 1 (urządzenia do wyposażenia kuchni w budynku przy ul. Ks. J.Twardowskiego)	31 584
26	801	80101	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy SP nr 8	50 000
27	801	80101	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku SP nr 8	49 000
28	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń i pokrycia dachowego oraz dokumentacja projektowo - kosztorysowa przystosowująca obiekt SP nr 9 na potrzeby kształcenia muzycznego	170 000
29	801	80101	6050	Modernizacja sal w SP nr 10	65 000
30	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku SP nr 11	50 000
31	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. S. Niewiadomskiego 14 w Stargardzie	29 600
32	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PM nr 4 (piec konwekcyjno - parowy UNOX)	22 582

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5	6
33	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, a także modernizacja /przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SP WZOZ w Stargardzie przy ul. W. Polskiego 27	1 626 800
34	852	85203	6190	Sfinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000
35	852	85219	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000
36	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Stargardzie przy ul. J. Śniadeckiego	125 000
37	854	85407	6060	Zakup łodzi ratunkowej typu RIB wraz z silnikiem oraz łodzi Omega Ostróda	29 995
38	855	85505	6050	Montaż instalacji oddymiającej wraz z modernizacją klatki schodowej w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasieńskiego 5 w celu dostosowania do przepisów ppoż.	124 000
39	855	85505	6050	Remont kapitalny dźwigu towarowego w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4	21 700
40	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji oraz realizacja I etapu kanalizacji deszczowej w ul. Majora Hubala na działce drogowej nr 37/12	40 000
41	900	90002	6030	Zapewnienie bieżącej modernizacji regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Łęczycy	500 000
42	900	90004	6050	Wybieg dla psów "PSIE POLE" przy ul. Skandynawskiej	156 000
43	900	90004	6050	Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	109 000
44	900	90004	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019, tj.</i> ABC... nasz plac zabaw - nowe elementy wyposażenia	3 000
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	327 620
46	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	60 000
47	921	92105	6050	Ławeczka multimedialna przy figurze kolejarza	35 000
48	921	92105	6050	Budowa pomnika patriotycznego	500 000
49	921	92109	6220	Dofinansowanie modernizacji tarasu wejściowego i drogi dojścia do Stargardzkiego Centrum Kultury	272 000
50	921	92109	6220	Refundacja i zakup sprzętu technicznego i wyposażenia do organizacji imprez w sali widowiskowo - teatralnej oraz w Teatrze Letnim	148 916
51	921	92109	6220	<i>Realizacja projektów współfinansowanych z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:</i> - Modernizacja sprzętu do kina plenerowego	42 692
52	921	92109	6220	- Modernizacja Sali Foyer 10 lat DKF	9 500
53	921	92109	6220	Naprawa dachu oraz prace zabezpieczające przez zalaniem obiektu SCK	50 000
54	921	92118	6220	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn zabytków archeologicznych.	67 500
55	921	92118	6220	Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły na magazyn muzealny zabytków archeologicznych (prace domykające projekt inwestycyjny)	70 000
56	921	92118	6220	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu budynków Muzeum Archeologiczno - Historycznego w Stargardzie wraz z wykonaniem planu funkcjonalno-użytkowego realizacji wystawy stałej	206 150
57	921	92120	6570	Dofinansowanie prac rekonstrukcyjno - konserwatorskich ściany południowej Kolegiaty NMP Królowej Świata (etap VII)	363 100
58	921	92120	6570	Prace renowacyjno - konserwatorskie III etapu renowacji elewacji wieży ściany północnej i wschodniej Kościoła oraz IV etapu połączenia dachowej (helmu wieży)	300 000
59	921	92120	6570	Wykonanie izolacji zewnętrznej pionowej murów cerkwi. Osuszenie, naprawę elementów, uzupełnienie ubytków, wykonanie iniekcji, izolacji przeciwwilgociowej oraz fasady z zaprawy uszczelniającej	110 000
60	921	92120	6570	Refundacja wykonania dokumentacji budowlano -konserwatorskiej remontu zabytkowej cerkwi w Stargardzie	58 000
61	926	92695	6030	Sfinansowanie wykonania "Kriokomory"	176 000
62	926	92695	6030	Podwyższenie kapitału zakładowego OSiR Stargard Sp. z o.o.	2 171 000
<b>RAZEM:</b>					<b>18 161 889</b>