

Zarządzenie Nr 254/2016
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie: zmian budżetu miasta na rok 2016 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2016 rok.

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art.247 ust.2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XIV/146/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.157.721,89 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.157.721,89 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.157.721,89 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 3.814,67 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 3.814,67 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 3.814,67 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 231.487.352,30 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 223.736.024,30 zł,
- 2) dochody majątkowe – 7.751.328,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.679.535,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.664.915,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 14.620,00 zł,

z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.157.721,89 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami tej administracji – 104,64 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 525.628,31 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 505.532,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 20.096,00 zł

z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 3.814,67 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami tej administracji – 104,64 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 232.304.273,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 219.473.202,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 12.831.071,00 zł.

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

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2016 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 i 29 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

sl. A

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Stawomir Pajor

Magdalena Smięciuch

Opinia Nr267/2016.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Magdalena Smięciuch

Budżet na rok 2016

DOCHODY

		(w zł)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 637 230,07	3 249,89	3 814,67	3 636 665,29
	80101	Szkoły podstawowe	394 161,20	0,00	1 539,85	392 621,35
		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		0,00	1 539,85	261 868,35
	80110	Gimnazja	314 612,14	3 249,89	0,00	317 862,03
		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	217 868,07	3 249,89	0,00	221 117,96
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	34 681,73	0,00	2 274,82	32 406,91
		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	34 681,73	0,00	2 274,82	32 406,91
	852	Pomoc społeczna	44 640 319,48	1 154 472,00	0,00	45 794 791,48
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 951 600,00	1 154 472,00	0,00	19 106 072,00
		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	17 777 000,00	1 154 472,00	0,00	18 931 472,00

2016

Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach

RAZEM DOCHODY		230 333 445,08	1 157 721,89	3 814,67	231 487 352,30
---------------	--	----------------	--------------	----------	----------------

01.12

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	222 582 117,08	1 157 721,89	3 814,67	223 736 024,30
w tym:				
Dochody zlecone	39 883 471,09	1 157 721,89	3 814,67	41 037 378,31
Dochody na porozumienia między JST	1 837 660,00	0,00	0,00	1 837 660,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	85 800,00	0,00	0,00	85 800,00
Dochody majątkowe	7 751 328,00	0,00	0,00	7 751 328,00
w tym:				
Dochody majątkowe zlecone	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
RAZEM DOCHODY	230 333 445,08	1 157 721,89	3 814,67	231 487 352,30

OK-R

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		515 958,00	3 249,89	3 814,67	515 393,22
80101	Szkoły podstawowe		263 408,20	0,00	1 539,85	261 868,35
		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		0,00	1 539,85	261 868,35
80110	Gimnazja		217 868,07	3 249,89	0,00	221 117,96
		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		3 249,89	0,00	221 117,96
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		34 681,73	0,00	2 274,82	32 406,91
		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		0,00	2 274,82	32 406,91
852	Pomoc społeczna		38 292 573,48	1 154 472,00	0,00	39 447 045,48
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 777 000,00	1 154 472,00	0,00	18 931 472,00
		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		1 154 472,00	0,00	18 931 472,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	39 883 471,09	1 157 721,89	3 814,67	41 037 378,31

512

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	39 883 471,09	1 157 721,89	3 814,67	41 037 378,31
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
RAZEM DOCHODY	39 883 471,09	1 157 721,89	3 814,67	41 037 378,31



Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
600	Transport i łączność		13 581 957,00	9 450,00	9 450,00	13 581 957,00	
60016	Drogi publiczne gminne		5 849 600,00	9 450,00	9 450,00	5 849 600,00	
	Wydatki bieżące		2 624 800,00	0,00	9 450,00	2 615 350,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		2 624 800,00	0,00	9 450,00	2 615 350,00	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 624 800,00	0,00	9 450,00	2 615 350,00	
	Wydatki majątkowe		3 224 800,00	9 450,00	0,00	3 234 250,00	
	w tym:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 224 800,00	9 450,00	0,00	3 234 250,00	
750	Administracja publiczna		19 114 134,00	316 179,00	316 179,00	19 114 134,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		1 709 819,00	0,00	89 500,00	1 620 319,00	
	Wydatki bieżące		1 709 819,00	0,00	89 500,00	1 620 319,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		1 709 819,00	0,00	89 500,00	1 620 319,00	
	w tym:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 696 421,88	0,00	89 500,00	1 606 921,88	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 572 843,00	269 179,00	226 679,00	15 615 343,00	
	Wydatki bieżące		15 293 938,00	269 179,00	209 700,00	15 353 417,00	
	w tym:						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	15 252 938,00	269 179,00	205 700,00	15 316 417,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 595 923,00	115 000,00	162 000,00	12 548 923,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 657 015,00	154 179,00	43 700,00	2 767 494,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 000,00	0,00	4 000,00	37 000,00
		Wydatki majątkowe	278 905,00	0,00	16 979,00	261 926,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 905,00	0,00	16 979,00	261 926,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	668 415,00	47 000,00	0,00	715 415,00
		Wydatki bieżące	668 415,00	47 000,00	0,00	715 415,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	668 415,00	47 000,00	0,00	715 415,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	653 715,00	47 000,00	0,00	700 715,00
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 033 408,00	3 000,00	3 000,00	2 033 408,00
		75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki bieżące	9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
		75495 Pozostała działalność	436 000,00	0,00	3 000,00	433 000,00
		Wydatki bieżące	136 000,00	0,00	3 000,00	133 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	136 000,00	0,00	3 000,00	133 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	136 000,00	0,00	3 000,00	133 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		70 211 334,07	171 259,53	171 824,31	70 210 769,29
80101	Szkoły podstawowe		29 370 190,46	36 734,00	38 273,85	29 368 650,61
		Wydatki bieżące	28 781 837,46	36 734,00	35 156,85	28 783 414,61
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	28 445 946,46	36 734,00	35 156,85	28 447 523,61
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 749 311,04	10 501,00	6 548,00	24 753 264,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 696 635,42	26 233,00	28 608,85	3 694 259,57
		Wydatki majątkowe	588 353,00	0,00	3 117,00	585 236,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 353,00	0,00	3 117,00	585 236,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		346 653,00	421,00	421,00	346 653,00
		Wydatki bieżące	346 653,00	421,00	421,00	346 653,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	346 653,00	421,00	421,00	346 653,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 047,00	421,00	0,00	326 468,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 606,00	0,00	421,00	20 185,00
80104	Przedszkola		14 896 961,00	5 170,00	5 170,00	14 896 961,00
		Wydatki bieżące	13 307 942,00	0,00	5 170,00	13 302 772,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 707 652,00	0,00	5 170,00	9 702 482,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 330 483,00	0,00	5 170,00	1 325 313,00
		Wydatki majątkowe	1 589 019,00	5 170,00	0,00	1 594 189,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 589 019,00	5 170,00	0,00	1 594 189,00
80110	Gimnazja		15 594 815,53	33 259,89	30 010,00	15 598 065,42

212

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	15 559 815,53	33 259,89	30 010,00	15 563 065,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 776 957,46	33 259,89	24 010,00	14 786 207,35
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 513 035,00	0,00	12 460,00	12 500 575,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 263 922,46	33 259,89	11 550,00	2 285 632,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 890,00	0,00	6 000,00	72 890,00
		80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	267 000,00	9 202,00	9 202,00	267 000,00
		Wydatki bieżące	267 000,00	9 202,00	9 202,00	267 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	267 000,00	9 202,00	9 202,00	267 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	267 000,00	9 202,00	9 202,00	267 000,00
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 789 286,08	15 000,00	17 274,82	4 787 011,26
		Wydatki bieżące	4 789 286,08	15 000,00	17 274,82	4 787 011,26
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 612 072,08	15 000,00	17 274,82	4 609 797,26
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 373 551,00	11 950,00	0,00	4 385 501,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	238 521,08	3 050,00	17 274,82	224 296,26
		80195 Pozostała działalność	752 726,00	71 472,64	71 472,64	752 726,00
		Wydatki bieżące	752 726,00	71 472,64	71 472,64	752 726,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	737 326,00	71 472,64	71 472,64	737 326,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 676,00	71 368,00	71 368,00	79 676,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	657 650,00	104,64	104,64	657 650,00
852	Pomoc społeczna		59 768 073,48	1 154 472,00	0,00	60 922 545,48
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 337 205,00	1 154 472,00	0,00	19 491 677,00
		Wydatki bieżące	18 337 205,00	1 154 472,00	0,00	19 491 677,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 755 405,00	149 620,00	0,00	1 905 025,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 742,00	149 620,00	0,00	1 628 362,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 581 800,00	1 004 852,00	0,00	17 586 652,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 291 144,00	13 027,00	13 027,00	4 291 144,00
	85401 Świetlice szkolne		1 880 254,00	9 918,00	9 918,00	1 880 254,00
		Wydatki bieżące	1 880 254,00	9 918,00	9 918,00	1 880 254,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 880 254,00	9 918,00	9 918,00	1 880 254,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 585,00	2 860,00	9 481,00	1 715 964,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	157 669,00	7 058,00	437,00	164 290,00
85495	Pozostała działalność		120 393,00	3 109,00	3 109,00	120 393,00
		Wydatki bieżące	120 393,00	3 109,00	3 109,00	120 393,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 393,00	3 109,00	3 109,00	10 393,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 109,00	3 109,00	3 109,00	3 109,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 068 836,00	1 500,00	1 500,00	7 068 836,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		549 156,00	1 500,00	1 500,00	549 156,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	77 300,00	1 500,00	1 500,00	77 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	77 300,00	1 500,00	1 500,00	77 300,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	77 300,00	0,00	1 500,00	75 800,00
926	Kultura fizyczna		6 791 004,00	10 648,00	10 648,00	6 791 004,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		715 804,00	10 648,00	10 648,00	715 804,00
		Wydatki bieżące	715 804,00	10 648,00	10 648,00	715 804,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	715 054,00	10 648,00	10 648,00	715 054,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 484,00	0,00	10 000,00	512 484,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	192 570,00	10 648,00	648,00	202 570,00
RAZEM WYDATKI			231 150 366,08	1 679 535,53	525 628,31	232 304 273,30

51.12

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	218 313 819,08	1 664 915,53	505 532,31	219 473 202,30
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	141 220 330,00	660 063,53	495 532,31	141 384 861,22
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 383 480,31	366 329,00	364 466,00	83 385 343,31
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 836 849,69	293 734,53	131 066,31	57 999 517,91
dotacje na zadania bieżące	28 566 940,00	0,00	0,00	28 566 940,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	46 415 441,01	1 004 852,00	10 000,00	47 410 293,01
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 268,07	0,00	0,00	110 268,07
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	144 287,00	0,00	0,00	144 287,00
obsługa długu	1 856 553,00	0,00	0,00	1 856 553,00
Wydatki majątkowe	12 836 547,00	14 620,00	20 096,00	12 831 071,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 170 547,00	14 620,00	20 096,00	11 165 071,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	133 353,00	0,00	0,00	133 353,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
RAZEM WYDATKI	231 150 366,08	1 679 535,53	525 628,31	232 304 273,30



Budżet na rok 2016

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		515 958,00	3 249,89	3 814,67	515 393,22	
80101	Szkoły podstawowe		263 408,20	0,00	1 539,85	261 868,35	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		263 408,20	0,00	1 539,85	261 868,35	
	Wydatki bieżące		263 408,20	0,00	1 539,85	261 868,35	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		263 408,20	0,00	1 539,85	261 868,35	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		263 408,20	0,00	1 539,85	261 868,35	
80110	Gimnazja		217 868,07	3 249,89	0,00	221 117,96	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		217 868,07	3 249,89	0,00	221 117,96	
	Wydatki bieżące		217 868,07	3 249,89	0,00	221 117,96	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		217 868,07	3 249,89	0,00	221 117,96	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		217 868,07	3 249,89	0,00	221 117,96	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		34 681,73	0,00	2 274,82	32 406,91	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 681,73	0,00	2 274,82	32 406,91	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	34 681,73	0,00	2 274,82	32 406,91
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	34 681,73	0,00	2 274,82	32 406,91
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 681,73	0,00	2 274,82	32 406,91
852	Pomoc społeczna		38 292 573,48	1 154 472,00	0,00	39 447 045,48
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 777 000,00	1 154 472,00	0,00	18 931 472,00
3110	Świadczenia społeczne		16 580 000,00	1 004 852,00	0,00	17 584 852,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		384 685,00	24 244,00	0,00	408 929,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		720 000,00	125 376,00	0,00	845 376,00
	Wydatki bieżące		17 777 000,00	1 154 472,00	0,00	18 931 472,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 197 000,00	149 620,00	0,00	1 346 620,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 127 000,00	149 620,00	0,00	1 276 620,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		16 580 000,00	1 004 852,00	0,00	17 584 852,00
RAZEM WYDATKI			39 883 471,09	1 157 721,89	3 814,67	41 037 378,31

01.12

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	39 541 471,09	1 157 721,89	3 814,67	40 695 378,31
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 366 994,08	152 869,89	3 814,67	3 516 049,30
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 413 067,47	149 620,00	0,00	2 562 687,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	953 926,61	3 249,89	3 814,67	953 361,83
dotacje na zadania bieżące	988 209,00	0,00	0,00	988 209,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 186 268,01	1 004 852,00	0,00	36 191 120,01
Wydatki majątkowe	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
RAZEM WYDATKI	39 883 471,09	1 157 721,89	3 814,67	41 037 378,31

51.2

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		35 200,00	104,64	104,64	35 200,00
80195 Pozostała działalność			35 200,00	104,64	104,64	35 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	104,64	1 895,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00	104,64	0,00	3 604,64
Wydatki bieżące			35 200,00	104,64	104,64	35 200,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			35 200,00	104,64	104,64	35 200,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			30 200,00	104,64	104,64	30 200,00
RAZEM WYDATKI			85 800,00	104,64	104,64	85 800,00

01.12

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	85 800,00	104,64	104,64	85 800,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	85 800,00	104,64	104,64	85 800,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 800,00	104,64	104,64	80 800,00
RAZEM WYDATKI	85 800,00	104,64	104,64	85 800,00



WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
600	Transport i łączność		11 146 297,00	9 450,00	9 450,00	11 146 297,00	
60016	Drogi publiczne gminne		4 949 600,00	9 450,00	9 450,00	4 949 600,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	0,00	9 450,00	40 550,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 224 800,00	9 450,00	0,00	3 234 250,00	
750	Administracja publiczna		18 128 175,00	316 179,00	316 179,00	18 128 175,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		757 860,00	0,00	89 500,00	668 360,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		552 635,88	0,00	89 500,00	463 135,88	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 572 843,00	269 179,00	226 679,00	15 615 343,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 000,00	0,00	4 000,00	31 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 836 454,00	0,00	162 000,00	9 674 454,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 664 944,00	100 000,00	0,00	1 764 944,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		133 800,00	0,00	1 700,00	132 100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		129 000,00	15 000,00	0,00	144 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		322 000,00	57 479,00	0,00	379 479,00	
4260	Zakup energii		277 835,00	0,00	20 000,00	257 835,00	
4270	Zakup usług remontowych		80 995,00	0,00	10 000,00	70 995,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 129 980,00	80 000,00	0,00	1 209 980,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		135 000,00	0,00	12 000,00	123 000,00	
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		44 300,00	15 000,00	0,00	59 300,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		278 905,00	0,00	16 979,00	261 926,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		668 415,00	47 000,00	0,00	715 415,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		485 000,00	3 000,00	3 000,00	485 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 000,00	0,00	8 600,00
75495	Pozostała działalność		436 000,00	0,00	3 000,00	433 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	0,00	3 000,00	130 000,00
801	Oświata i wychowanie		9 221 035,00	0,00	71 368,00	9 149 667,00
80195	Pozostała działalność		183 876,00	0,00	71 368,00	112 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	0,00	59 800,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 676,00	0,00	10 288,00	388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 280,00	320,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		165 272,00	0,00	3 109,00	162 163,00
85495	Pozostała działalność		113 109,00	0,00	3 109,00	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	0,00	445,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	64,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 943 836,00	1 500,00	1 500,00	6 943 836,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		529 156,00	1 500,00	1 500,00	529 156,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	1 500,00	52 500,00
RAZEM WYDATKI			82 610 583,00	330 129,00	404 606,00	82 536 106,00

OKP

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 920 679,00	3 109,00	0,00	3 923 788,00	
80195	Pozostała działalność		46 934,00	3 109,00	0,00	50 043,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	445,00	0,00	445,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	64,00	0,00	64,00	

RAZEM WYDATKI

4 253 558,00 3 109,00 0,00 4 256 667,00

01 R

Zespół Szkół Ogólnokształcących

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		7 947 055,00	4 911,00	1 800,00	7 950 166,00	
80101	Szkoły podstawowe		4 095 789,26	1 800,00	1 800,00	4 095 789,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 284,04	0,00	1 800,00	359 484,04	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	0,00	3 800,00	
80195	Pozostała działalność		39 235,00	3 111,00	0,00	42 346,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	447,00	0,00	447,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	0,00	64,00	

RAZEM WYDATKI

8 224 879,00	4 911,00	1 800,00	8 227 990,00
---------------------	-----------------	-----------------	---------------------

St. P.

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 265 346,00	32 668,00	26 514,00	3 271 500,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 075 637,00	10 514,00	10 514,00	3 075 637,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 214,00	0,00	60 214,00	
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124,00	0,00	300,00	824,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	300,00	0,00	4 600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 813,00	0,00	10 214,00	128 599,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 000,00	1 000,00	1 000,00	9 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		153 200,00	15 000,00	15 000,00	153 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	10 094,00	0,00	83 894,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	1 680,00	0,00	14 280,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	176,00	0,00	1 976,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	3 050,00	0,00	23 050,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
80195	Pozostała działalność		27 509,00	6 154,00	0,00	33 663,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	890,00	0,00	890,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	0,00	64,00	

St. R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		139 200,00	660,00	660,00	139 200,00
85401	Świetlice szkolne		137 300,00	660,00	660,00	137 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 000,00	660,00	0,00	96 660,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 400,00	0,00	660,00	7 740,00

RAZEM WYDATKI

3 404 546,00 33 328,00 27 174,00 3 410 700,00

OK R

WYDATKI - Zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 393 838,00	6 222,00	0,00	3 400 060,00
80195	Pozostała działalność		67 572,00	6 222,00	0,00	73 794,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	894,00	0,00	894,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	128,00	0,00	128,00
RAZEM WYDATKI			3 556 738,00	6 222,00	0,00	3 562 960,00

St. P.

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 786 420,00	6 228,00	3 117,00	5 789 531,00	
80101	Szkoły podstawowe		5 679 237,00	3 117,00	3 117,00	5 679 237,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	2 117,00	0,00	55 117,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	11 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	3 117,00	31 883,00	
80195	Pozostała działalność		54 218,00	3 111,00	0,00	57 329,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	447,00	0,00	447,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	0,00	64,00	

RAZEM WYDATKI

6 084 532,00	6 228,00	3 117,00	6 087 643,00
--------------	----------	----------	--------------



Szkoła Podstawowa nr 6

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 456 604,00	9 586,00	6 467,00	2 459 723,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 387 766,00	5 967,00	5 967,00	2 387 766,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 664 749,00	0,00	500,00	1 664 249,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 500,00	0,00	4 248,00	118 252,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 600,00	401,00	0,00	7 001,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	2 280,00	0,00	37 280,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	2 286,00	0,00	30 286,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	400,00	400,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 520,00	0,00	819,00	97 701,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 000,00	500,00	500,00	7 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	500,00	0,00	1 500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	500,00	500,00	
80195	Pozostała działalność		8 084,00	3 119,00	0,00	11 203,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	455,00	0,00	455,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	64,00	0,00	64,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		151 756,00	2 544,00	2 544,00	151 756,00	
85401	Świetlice szkolne		147 356,00	2 544,00	2 544,00	147 356,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 020,00	0,00	2 300,00	100 720,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 800,00	0,00	244,00	7 556,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 968,00	2 544,00	0,00	11 512,00	

[Signature]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	2 608 360,00	12 130,00	9 011,00	2 611 479,00

01.12

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		4 153 987,00	3 447,00	336,00	4 157 098,00	
80101	Szkoły podstawowe		4 121 334,00	336,00	336,00	4 121 334,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		159 196,00	336,00	0,00	159 532,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	0,00	336,00	864,00	
80195	Pozostała działalność		22 653,00	3 111,00	0,00	25 764,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	447,00	0,00	447,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	64,00	0,00	64,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		233 501,00	777,00	777,00	233 501,00	
85401	Świetlice szkolne		225 877,00	777,00	777,00	225 877,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		166 000,00	0,00	777,00	165 223,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 813,00	777,00	0,00	9 590,00	

RAZEM WYDATKI

4 387 488,00	4 224,00	1 113,00	4 390 599,00
--------------	----------	----------	--------------



WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 457 259,00	20 130,00	17 021,00	2 460 368,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 063 724,00	15 000,00	15 000,00	2 063 724,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 884,00	6 300,00	0,00	247 184,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 782,00	2 000,00	0,00	29 782,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 230,00	1 700,00	0,00	9 930,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 279,00	5 000,00	0,00	39 279,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 789,00	0,00	15 000,00	73 789,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		117 625,00	421,00	421,00	117 625,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 704,00	421,00	0,00	80 125,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 786,00	0,00	421,00	6 365,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8 000,00	1 600,00	1 600,00	8 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 600,00	0,00	2 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	1 600,00	4 400,00	
80195	Pozostała działalność		31 151,00	3 109,00	0,00	34 260,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,00	0,00	445,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	0,00	64,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		209 015,00	5 937,00	5 937,00	209 015,00	
85401	Świetlice szkolne		207 515,00	5 937,00	5 937,00	207 515,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 887,00	0,00	5 500,00	146 387,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 972,00	1 400,00	0,00	27 372,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360,00	800,00	0,00	3 160,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 737,00	0,00	3 737,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 957,00	0,00	437,00	11 520,00

RAZEM WYDATKI	2 666 274,00	26 067,00	22 958,00	2 669 383,00
----------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

01. R

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	(w zł)	
						Plan po zmianach	
801	Oświata i wychowanie		1 654 128,00	3 047,00	0,00	0,00	1 657 175,00
80195	Pozostała działalność		8 498,00	3 047,00	0,00	0,00	11 545,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	447,00	0,00	0,00	447,00

RAZEM WYDATKI

1 654 128,00	3 047,00	0,00	1 657 175,00
--------------	----------	------	--------------



WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 618 811,00	8 279,00	5 170,00	1 621 920,00
80104	Przedszkola		1 497 059,00	5 170,00	5 170,00	1 497 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	5 170,00	38 830,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 170,00	0,00	5 170,00
80195	Pozostała działalność		9 712,00	3 109,00	0,00	12 821,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,00	0,00	445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	0,00	64,00

RAZEM WYDATKI

1 618 811,00	8 279,00	5 170,00	1 621 920,00
--------------	----------	----------	--------------



WYDATKI - Zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 644 078,00	6 222,00	0,00	1 650 300,00	
80195	Pozostała działalność		3 642,00	6 222,00	0,00	9 864,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	894,00	0,00	894,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	128,00	0,00	128,00	

RAZEM WYDATKI

1 644 078,00	6 222,00	0,00	1 650 300,00
--------------	----------	------	--------------



WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 786 898,00	3 109,00	0,00	1 790 007,00	
80195	Pozostała działalność		8 498,00	3 109,00	0,00	11 607,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	445,00	0,00	445,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	64,00	0,00	64,00	

RAZEM WYDATKI

1 786 898,00	3 109,00	0,00	1 790 007,00
--------------	----------	------	--------------



WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		2 996 574,00	6 222,00	0,00	3 002 796,00	
80195	Pozostała działalność		23 067,00	6 222,00	0,00	29 289,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	894,00	0,00	894,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	128,00	0,00	128,00	

RAZEM WYDATKI

2 996 574,00	6 222,00	0,00	3 002 796,00
--------------	----------	------	--------------



WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		1 916 651,00	6 218,00	0,00	1 922 869,00	
80195	Pozostała działalność		6 070,00	6 218,00	0,00	12 288,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	890,00	0,00	890,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	128,00	0,00	128,00	

RAZEM WYDATKI

1 916 651,00	6 218,00	0,00	1 922 869,00
--------------	----------	------	--------------



WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	(w zł)			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 882 187,00	3 116,00	0,00	2 885 303,00
80195	Pozostała działalność		44 505,00	3 116,00	0,00	47 621,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	452,00	0,00	452,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	64,00	0,00	64,00

RAZEM WYDATKI

2 942 897,00	3 116,00	0,00	2 946 013,00
--------------	----------	------	--------------



WYDATKI - Zadania własne

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 798 047,07	3 121,00	0,00	2 801 168,07
80195	Pozostała działalność		42 077,00	3 121,00	0,00	45 198,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	457,00	0,00	457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	0,00	64,00

RAZEM WYDATKI

2 854 747,07	3 121,00	0,00	2 857 868,07
--------------	----------	------	--------------



WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		3 511 855,00	8 961,00	5 850,00	3 514 966,00
80110	Gimnazja		3 411 492,00	4 350,00	4 350,00	3 411 492,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	0,00	500,00
4190		Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	350,00	1 150,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	2 500,00	0,00	44 500,00
4260		Zakup energii	85 000,00	0,00	1 000,00	84 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	350,00	0,00	2 350,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 700,00	1 000,00	0,00	43 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000,00	0,00	3 000,00	144 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	1 500,00	1 500,00	9 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	36 007,00	3 111,00	0,00	39 118,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	447,00	0,00	447,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	0,00	64,00

RAZEM WYDATKI

3 514 455,00	8 961,00	5 850,00	3 517 566,00
---------------------	-----------------	-----------------	---------------------



WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
801	Oświata i wychowanie		5 998 724,00	33 309,00	30 262,00	6 001 771,00
80110	Gimnazja		5 844 063,00	25 660,00	25 660,00	5 844 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	0,00	6 000,00	8 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 470,00	0,00	12 460,00	301 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	7 352,00	0,00	26 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	18 000,00	0,00	67 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	308,00	0,00	308,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 684,00	0,00	7 000,00	209 684,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000,00	4 602,00	4 602,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 602,00	0,00	10 602,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	4 602,00	398,00
80195	Pozostała działalność		54 218,00	3 047,00	0,00	57 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	447,00	0,00	447,00

RAZEM WYDATKI

6 002 924,00	33 309,00	30 262,00	6 005 971,00
--------------	-----------	-----------	--------------

WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 346 475,00	3 109,00	0,00	1 349 584,00	
85495	Pozostała działalność		7 284,00	3 109,00	0,00	10 393,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	445,00	0,00	445,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	64,00	0,00	64,00	

RAZEM WYDATKI

1 346 475,00	3 109,00	0,00	1 349 584,00
--------------	----------	------	--------------



WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
926	Kultura fizyczna		715 804,00	10 648,00	10 648,00	715 804,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej		715 804,00	10 648,00	10 648,00	715 804,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		259 400,00	0,00	10 000,00	249 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 920,00	9 148,00	0,00	38 068,00	
4220	Zakup środków żywności		5 500,00	1 500,00	0,00	7 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 930,00	0,00	648,00	4 282,00	

RAZEM WYDATKI

715 804,00	10 648,00	10 648,00	715 804,00
------------	-----------	-----------	------------

[Signature]

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
801	Oświata i wychowanie		515 958,00	3 249,89	3 814,67	515 393,22	
80101	Szkoły podstawowe		263 408,20	0,00	1 539,85	261 868,35	
		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		0,00	1 539,85	261 868,35	
80110	Gimnazja		217 868,07	3 249,89	0,00	221 117,96	
		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	217 868,07	3 249,89	0,00	221 117,96	
80150	szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	34 681,73	0,00	2 274,82	32 406,91	
		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	34 681,73	0,00	2 274,82	32 406,91	
852	Pomoc społeczna		38 292 573,48	1 154 472,00	0,00	39 447 045,48	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 777 000,00	1 154 472,00	0,00	18 931 472,00	
		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	17 777 000,00	1 154 472,00	0,00	18 931 472,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	39 883 471,09	1 157 721,89	3 814,67	41 037 378,31

51.2

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
801	Oświata i wychowanie		515 958,00	3 249,89	3 814,67	515 393,22
	80101	Szkoły podstawowe	263 408,20	0,00	1 539,85	261 868,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	263 408,20	0,00	1 539,85	261 868,35
	80110	Gimnazja	217 868,07	3 249,89	0,00	221 117,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 868,07	3 249,89	0,00	221 117,96
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w				
	80150	szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	34 681,73	0,00	2 274,82	32 406,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 681,73	0,00	2 274,82	32 406,91
RAZEM WYDATKI			2 849 715,61	3 249,89	3 814,67	2 849 150,83

S.P.

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		37 001 905,48	1 154 472,00	0,00	38 156 377,48
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85212	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 777 000,00	1 154 472,00	0,00	18 931 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 580 000,00	1 004 852,00	0,00	17 584 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 685,00	24 244,00	0,00	408 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	125 376,00	0,00	845 376,00

RAZEM WYDATKI

37 033 755,48	1 154 472,00	0,00	38 188 227,48
---------------	--------------	------	---------------



WYDATKI**Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
801	Oświata i wychowanie		35 200,00	104,64	104,64	35 200,00
80195	Pozostała działalność		35 200,00	104,64	104,64	35 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	104,64	1 895,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00	104,64	0,00	3 604,64

RAZEM WYDATKI

85 800,00	104,64	104,64	85 800,00
-----------	--------	--------	-----------



UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok stanowią następujące przesłanki:

1) Zarządzeniami: Nr 566/2016 z 15 września 2016 roku i Nr 587/2016 z 22 września 2016 roku Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w planie dotacji celowych przyznanych Miastu, tj.:

- a) zwiększył o 1.154.472 zł dotację przeznaczoną na realizację zadań w *dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*,
- b) zmienił plan dotacji w *dziale 801 Oświata i wychowanie* przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (...), tj.:
 - o 3.249,89 zł zwiększył dotację w *rozdziale 80110 Gimnazja*,
 - o 1.539,85 zł zmniejszył dotację w *rozdziale 80101 Szkoły podstawowe*,
 - o 2.274,82 zł zmniejszył dotację w *rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (...)*

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

2) Proponuję:

- a) zwiększyć o 9.450 zł planowane nakłady finansowe na realizację zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej na odcinku od zatoki autobusowej do placu zabaw” (plan 20.000 zł – *dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Przewidywany koszt zadania będzie wyższy od środków zaplanowanych na jego realizację. Źródło zabezpieczenia wydatku stanowić będą środki pozostałe po wniesieniu opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (opłata była niższa niż w latach poprzednich) w w/w dziale i rozdziale;
 - b) z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadań, zmniejszyć o 20.096 zł planowane nakłady finansowe na n/w zadaniach majątkowych jednorocznych, tj.:
 - „Modernizacja archiwum w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17” – 16.979 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast*),
 - „Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5” – 3.117 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*);
 - c) zabezpieczyć 5.170 zł na zakup kuchni gazowej czteropalnikowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 (nowe zadanie majątkowe jednoroczne w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Przedszkola*). W związku z uruchomieniem w Szkole Podstawowej nr 3 dodatkowych czterech oddziałów Przedszkola Miejskiego nr 2, zachodzi konieczność dokonania w/w wydatku;
- 3) Ponadto proponuję uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:
- a) rozdysponowania do placówek oświatowych środków w wysokości 74.477 zł pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego a zaplanowanych na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 - b) zabezpieczenia środków na: opracowanie koncepcji działań zmierzających do pozyskania nowych mieszkańców Stargardu w celu tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego miasta, uregulowanie należności wraz z odsetkami powstałych po skorygowaniu deklaracji

wpłat na PFRON za lata 2011 – 2015, zakup łóżek polowych oraz plandek ochronnych w ramach wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego, opłaty związane z organizacją tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa (obsługa przewodników), zakup notebooka, zakup dodatkowych materiałów edukacyjnych niezbędnych do zorganizowania warsztatów wychowawczo – profilaktycznych „Spójrz inaczej” oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (Urząd Miejski),

- c) zmian w wydatkach bieżących placówek oświatowych (w ramach ich planów finansowych), tj. m.in. zabezpieczenia środków na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty bieżące, korektę odpisu na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych (projektor multimedialny, notebook, nowy rejestrator do monitoringu szkolnego), badania profilaktyczne pracowników szkoły, doskonalenie nauczycieli, naprawę sprzętu komputerowego (ZSO, SP nr 3, SP nr 5, SP nr 6, SP nr 7, SP nr 8, GM nr 3) oraz dofinansowanie programu współpracy polsko – niemieckiej (wymiana młodzieży) realizowanego w GM nr 4,
- d) zabezpieczenia środków na zakup sprzętu sportowego (MOS).

- 4) Mając na uwadze powyższe zmiany, aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2016 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Z up. Prezydenta Miasta

Rafał Zajączkowski
Z-ca Prezydenta Miasta

TABELA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6050	Przebudowa odcinków dróg gruntowych na os.Pyrzyckim (ul. W.Gombrowicza, Z.Herberta i L.Kruczkowskiego)	430 000
2	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu ul.Kuśnierzy w celu umożliwienia postoju pojazdów	70 000
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej rondo Lotników z chodnikiem przy ul.Lotników w Stargardzie	350 000
4	600	60016	6050	Budowa parkingu P&R na terenach przy ul. Barnima wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu	100 000
5	600	60016	6050	Projekt budowy drogi na os. Pyrzyckim KZ.2	140 000
6	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej na odcinku od zatoki autobusowej do placu zabaw	29 450
7	600	60016	6050	Przedłużenie ul. Metalowej oraz budowa drogi prostopadłej do ul. Metalowej	80 000
8	600	60016	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2017, tj. :</i> Bezpieczna droga do szkoły - budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Muzycznej	40 000
9	600	60016	6050	Rozbudowa nawierzchni ulic miejskich	85 200
10	600	60017	6050	Struga przyjazne wszystkim pokoleniom	104 400
11	630	63003	6050	Budowa przystani kajakowej na rzece Ina wraz z dwoma pomostami przesiadkowymi przed i za wodospadem	135 000
12	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	145 000
13	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	780 012
14	750	75023	6050	Modernizacja archiwum w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	233 021
15	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego	28 905
16	750	75095	6010	Wkład własny FPK w realizację projektu finansowego Inicjatywa JEREMIE - Pożyczka Globalna	150 000
17	754	75495	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 6	300 000
18	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne - siatkówka, koszykówka, tenis ziemny dla każdego przy Szkole Podstawowej nr 1	200 000
19	801	80101	6050	Wymiana systemu ogrzewania sali gimnastycznej w SP nr 3	75 000
20	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4	15 000
21	801	80101	6050	Rozbudowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 4	112 000
22	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5	31 883
				<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących n/w zadań z Budżetu Obywatelskiego 2017, tj.:</i>	
23	801	80101	6050	- Kompleks rekreacyjno sportowy pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie	30 000
24	801	80101	6050	- AB...Centralny plac rekreacyjno sportowy dla dzieci i młodzieży - etap I teren przy Szkole Podstawowej nr 7	20 000
25	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (kuchnia gazowa) w Przedszkolu Miejskim nr 2	5 170
26	801	80104	6050	Remont placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 "PROMYCZEK"	60 000
27	801	80104	6050	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego	1 340 500
28	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego - przedszkola na os. Pyrzyckim w Stargardzie	150 000

1	2	3	4	5	6
29	801	80110	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Gimnazjum nr 3	35 000
30	852	85203	6230	Zakup i montaż windy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Stargardzie przy ul. B.Limanowskiego 24	302 000
31	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	40 000
32	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych na wyposażenie nowych stanowisk pracy	20 000
33	852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę noclegowni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard (rozliczenie końcowe)	7 210
34	853	85305	6050	Modernizacja dwóch pomieszczeń (bawialni dziecięcych) w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4	16 704
35	854	85407	6060	Zakup i instalacja systemu alarmowego w budynku Młodzieżowego Domu Kultury	4 600
36	854	85407	6060	Zakup nagłośnienia do pracowni muzycznej Młodzieżowego Domu Kultury	10 000
37	900	90002	6050	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zarząd Usług Komunalnych	19 100
38	900	90004	6050	Postawienie szaletu miejskiego w Parku B.Chrobrego	220 000
39	900	90004	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz z budową placu zabaw dla dzieci przy ul. Cz. Tańskiego	230 000
40	900	90004	6050	Modernizacja głównej alejki w Parku Panorama	170 000
41	900	90004	6050	Budowa alejki wraz z oświetleniem w Parku Zamkowym	200 000
42	900	90004	6050	Montaż stołu do pingponga w Parku B. Chrobrego	10 000
43	900	90004	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rewaloryzacji fragmentu Plantów Stargardzkich	180 000
44	900	90004	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2017, tj. : Zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników</i>	60 000
45	900	90013	6050	Rozbudowa oświetlenia terenu schroniska dla bezdomnych zwierząt	16 600
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejścia od ul. B.Leśmiana do ul. K.I.Gałczyńskiego	30 000
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia odcinka ul. L.Staffa	40 000
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Parku 3 Maja	111 000
49	921	92109	6050	Wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Amfiteatru	150 000
50	921	92109	6220	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Teatru Letniego wraz z zapleczem w Parku B.Chrobrego przy Baszcie Morze Czerwone wraz z częściową realizacją	100 000
51	921	92109	6220	<i>Uzupełnienie wkładu własnego do zadań współfinansowanych środkami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, tj. : - "Zakup i montaż projektora cyfrowego w SCK"</i>	111 950
52	921	92109	6220	<i>- "Modernizacja sali kinowej SCK związana z wymianą ekranu, zakupem polaryzacyjnego układu do projekcji 3D wraz z okularami oraz unowocześnienie przestrzeni dyskowej dla serwerów kinowych"</i>	59 000
53	921	92109	6220	Dofinansowanie zakupu konsoli cefrowej do reżyserii dźwięku na sali kinowej SCK	33 050
54	921	92120	6570	Dofinansowanie prac remontowo-renowacyjnych elewacji ściany zachodniej Kolegiaty p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie	321 600
55	921	92195	6050	Budowa gloriety na "patelni" w Parku B.Chrobrego	120 000
RAZEM:					7 858 355