

**Zarządzenie Nr 409/2017**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 31 października 2017 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2017 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2017 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 2016 r. poz.1870 ze zm.) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXV/262/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok zarządza się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 824.101,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 818.753,65 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 5.348,00 zł,

z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 94.804,65 zł, dochody związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 201.800,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 264.541.780,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 249.581.997,04 zł,
- 2) dochody majątkowe – 14.959.783,00 zł.

**§ 2.1.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.135.789,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.130.441,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 5.348,00 zł,

z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 95.224,65 zł, wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 201.800,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 311.688,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 296.688,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł,

z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 420,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 279.674.416,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 246.212.330,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 33.462.086,00 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 2017 rok, zgodnie z załącznikami nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 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 450/2017  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

**RADCA PRAWNY**

*[Signature]*  
Monika Kuśczęszyn-Skiba  
Sz-654

*[Signature]*  
Prezydent Miasta

*[Signature]*  
Rafał Łajta

## Budżet na rok 2017

DOCHODY						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		42 375,71	24 260,91	0,00	66 636,62
01095	Pozostała działalność		42 375,71	24 260,91	0,00	66 636,62
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	42 375,71	24 260,91	0,00	66 636,62
750	Administracja publiczna		905 797,00	14 662,00	0,00	920 459,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		39 691,00	14 662,00	0,00	54 353,00
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 314,00	0,00	9 314,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 348,00	0,00	5 348,00
801	Oświata i wychowanie		6 998 946,12	312 000,00	0,00	7 310 946,12
80101	Szkoły podstawowe		1 038 009,50	112 000,00	0,00	1 150 009,50
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00
80104	Przedszkola		5 665 711,00	200 000,00	0,00	5 865 711,00

<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 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 418 636,67</b>	<b>165 203,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 583 840,41</b>
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 077 210,00</b>	<b>66 189,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 399,60</b>
	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	1 046 960,00	66 189,60	0,00	1 113 149,60
	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>27 100,85</b>	<b>4 354,14</b>	<b>0,00</b>	<b>31 454,99</b>
	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	27 100,85	4 354,14	0,00	31 454,99
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>996 400,00</b>	<b>94 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 060,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	995 000,00	94 660,00	0,00	1 089 660,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>520 620,00</b>	<b>306 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 795,00</b>
	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>520 300,00</b>	<b>306 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826 475,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 000,00	305 000,00	0,00	801 000,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 300,00	1 175,00	0,00	25 475,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 908 461,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 910 261,00</b>
	<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>		<b>60 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 600,00</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 800,00	1 800,00	0,00	62 600,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	263 717 678,39	824 101,65	0,00	264 541 780,04

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	248 763 243,39	818 753,65	0,00	249 581 997,04
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	56 567 006,68	94 804,65	0,00	56 661 811,33
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	1 939 230,00	201 800,00	0,00	2 141 030,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dochody majątkowe	14 954 435,00	5 348,00	0,00	14 959 783,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>263 717 678,39</b>	<b>824 101,65</b>	<b>0,00</b>	<b>264 541 780,04</b>

## Budżet na rok 2017

DOCHODY						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
010	Rolnictwo i łowiectwo		42 375,71	24 260,91	0,00	66 636,62
01095	Pozostała działalność		42 375,71	24 260,91	0,00	66 636,62
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	42 375,71	24 260,91	0,00	66 636,62
852	Pomoc społeczna		1 431 060,85	70 543,74	0,00	1 501 604,59
85203	Ośrodki wsparcia		1 046 960,00	66 189,60	0,00	1 113 149,60
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	1 046 960,00	66 189,60	0,00	1 113 149,60
85215	Dodatki mieszkaniowe		27 100,85	4 354,14	0,00	31 454,99
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	27 100,85	4 354,14	0,00	31 454,99
RAZEM DOCHODY			56 567 006,68	94 804,65	0,00	56 661 811,33

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	56 567 006,68	94 804,65	0,00	56 661 811,33
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>56 567 006,68</b>	<b>94 804,65</b>	<b>0,00</b>	<b>56 661 811,33</b>

## Budżet na rok 2017

DOCHODY						
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
801	Oświata i wychowanie		300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
80104	Przedszkola		300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 800,00	1 800,00	0,00	62 600,00
90013	Schroniska dla zwierząt		60 800,00	1 800,00	0,00	62 600,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 800,00	1 800,00	0,00	62 600,00
RAZEM DOCHODY			1 939 230,00	201 800,00	0,00	2 141 030,00

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	1 939 230,00	201 800,00	0,00	2 141 030,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 939 230,00</b>	<b>201 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 030,00</b>

## Budżet na rok 2017

WYDATKI						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		45 875,71	24 260,91	0,00	70 136,62
01095	Pozostała działalność		42 375,71	24 260,91	0,00	66 636,62
	Wydatki bieżące		42 375,71	24 260,91	0,00	66 636,62
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		42 375,71	24 260,91	0,00	66 636,62
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		42 375,71	24 260,91	0,00	66 636,62
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 831 576,00	15 000,00	15 000,00	19 831 576,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		950 000,00	15 000,00	15 000,00	950 000,00
	Wydatki bieżące		530 000,00	15 000,00	0,00	545 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		530 000,00	15 000,00	0,00	545 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		529 000,00	15 000,00	0,00	544 000,00
	Wydatki majątkowe		420 000,00	0,00	15 000,00	405 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		420 000,00	0,00	15 000,00	405 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 329 646,17	10 000,00	0,00	1 339 646,17
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 800,00	10 000,00	0,00	134 800,00
		Wydatki bieżące	124 800,00	10 000,00	0,00	134 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	124 800,00	10 000,00	0,00	134 800,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	124 800,00	10 000,00	0,00	134 800,00
750	Administracja publiczna		19 933 580,00	264 762,00	250 100,00	19 948 242,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 656 918,00	0,00	190 000,00	1 466 918,00
		Wydatki bieżące	1 656 918,00	0,00	190 000,00	1 466 918,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 656 918,00	0,00	190 000,00	1 466 918,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 918,00	0,00	190 000,00	1 464 918,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 121 822,00	261 362,00	60 100,00	16 323 084,00
		Wydatki bieżące	16 012 382,00	256 014,00	60 100,00	16 208 296,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 933 382,00	256 014,00	58 200,00	16 131 196,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 919 766,00	244 300,00	54 300,00	13 109 766,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 013 616,00	11 714,00	3 900,00	3 021 430,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	79 000,00	0,00	1 900,00	77 100,00
		Wydatki majątkowe	109 440,00	5 348,00	0,00	114 788,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 440,00	5 348,00	0,00	114 788,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 019 480,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 880,00</b>
	Wydatki bieżące		693 480,00	3 400,00	0,00	696 880,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		693 280,00	3 400,00	0,00	696 680,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		690 680,00	3 400,00	0,00	694 080,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>140 430,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>140 430,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>17 248,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>17 248,00</b>
	Wydatki bieżące		17 248,00	120,00	120,00	17 248,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		17 248,00	120,00	120,00	17 248,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 657,00	120,00	120,00	9 657,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 630 524,00</b>	<b>8 051,00</b>	<b>8 051,00</b>	<b>2 630 524,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>1 708 324,00</b>	<b>6 551,00</b>	<b>6 551,00</b>	<b>1 708 324,00</b>
	Wydatki bieżące		1 708 324,00	6 551,00	6 551,00	1 708 324,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 661 064,00	4 551,00	6 551,00	1 659 064,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 493 630,00	1 000,00	5 500,00	1 489 130,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		167 434,00	3 551,00	1 051,00	169 934,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 260,00	2 000,00	0,00	49 260,00
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>12 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	Wydatki bieżące		12 500,00	1 500,00	0,00	14 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		12 500,00	1 500,00	0,00	14 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		12 500,00	1 500,00	0,00	14 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>383 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>382 000,00</b>
	Wydatki bieżące		134 500,00	0,00	1 500,00	133 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		134 500,00	0,00	1 500,00	133 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		134 500,00	0,00	1 500,00	133 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>838 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>828 730,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>688 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>678 730,00</b>
	Wydatki bieżące		688 730,00	0,00	10 000,00	678 730,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		688 730,00	0,00	10 000,00	678 730,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		688 730,00	0,00	10 000,00	678 730,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>80 436 580,40</b>	<b>318 764,00</b>	<b>6 764,00</b>	<b>80 748 580,40</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>34 025 018,50</b>	<b>115 564,00</b>	<b>3 564,00</b>	<b>34 137 018,50</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Wydatki bieżące	32 849 575,50	115 564,00	3 564,00	32 961 575,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	32 144 800,50	115 564,00	3 564,00	32 256 800,50
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 148 191,00	0,00	2 200,00	27 145 991,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 996 609,50	115 564,00	1 364,00	5 110 809,50
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>21 745 150,28</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 945 150,28</b>
		Wydatki bieżące	17 036 751,28	200 000,00	0,00	17 236 751,28
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	4 777 757,00	200 000,00	0,00	4 977 757,00
	<b>80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>346 562,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>346 562,00</b>
		Wydatki bieżące	346 562,00	3 200,00	3 200,00	346 562,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	346 562,00	3 200,00	3 200,00	346 562,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	346 562,00	3 200,00	3 200,00	346 562,00
	<b>851 Ochrona zdrowia</b>		<b>2 226 438,82</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 226 438,82</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 490 000,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>1 490 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 490 000,00	2 550,00	2 550,00	1 490 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000 750,00	2 550,00	2 550,00	1 000 750,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	298 357,00	2 550,00	2 550,00	298 357,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		22 411 084,85	165 203,74	0,00	22 576 288,59
	85203	Ośrodki wsparcia	1 161 960,00	66 189,60	0,00	1 228 149,60
		Wydatki bieżące	1 161 960,00	66 189,60	0,00	1 228 149,60
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 161 960,00	66 189,60	0,00	1 228 149,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 274 100,85	4 354,14	0,00	3 278 454,99
		Wydatki bieżące	3 274 100,85	4 354,14	0,00	3 278 454,99
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	531,39	85,38	0,00	616,77
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531,39	85,38	0,00	616,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 273 569,46	4 268,76	0,00	3 277 838,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 868 800,00	94 660,00	0,00	5 963 460,00
		Wydatki bieżące	5 848 800,00	94 660,00	0,00	5 943 460,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 825 340,00	94 660,00	0,00	5 920 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 864 331,00	94 660,00	0,00	4 958 991,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 712 875,00	306 175,00	0,00	5 019 050,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	803 500,00	306 175,00	0,00	1 109 675,00
		Wydatki bieżące	803 500,00	306 175,00	0,00	1 109 675,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	803 500,00	306 175,00	0,00	1 109 675,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		58 478 824,89	300,00	300,00	58 478 824,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 720 091,00	300,00	300,00	32 720 091,00
		Wydatki bieżące	32 720 091,00	300,00	300,00	32 720 091,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	482 548,00	300,00	300,00	482 548,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 427,00	300,00	300,00	72 427,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 556 891,00	20 603,00	18 803,00	23 558 691,00
	90002	Gospodarka odpadami	11 601 765,00	1 750,00	1 750,00	11 601 765,00
		Wydatki bieżące	11 568 765,00	1 750,00	1 750,00	11 568 765,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 565 265,00	1 750,00	1 200,00	11 565 815,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 392 273,00	1 750,00	1 200,00	10 392 823,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 500,00	0,00	550,00	2 950,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	620 400,00	1 800,00	0,00	622 200,00
		Wydatki bieżące	570 400,00	1 800,00	0,00	572 200,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	115 400,00	1 800,00	0,00	117 200,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	115 400,00	1 800,00	0,00	117 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	17 053,00	17 053,00	220 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące w tym:	220 000,00	17 053,00	17 053,00	220 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 000,00	17 053,00	17 053,00	220 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 000,00	17 053,00	17 053,00	220 000,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>278 850 314,84</b>	<b>1 135 789,65</b>	<b>311 688,00</b>	<b>279 674 416,49</b>



# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	245 378 576,84	1 130 441,65	296 688,00	246 212 330,49
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	148 302 698,83	551 808,29	294 238,00	148 560 269,12
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 213 201,28	340 165,38	252 120,00	87 301 246,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 938 937,55	211 642,91	42 118,00	61 108 462,46
dotacje na zadania bieżące	31 882 523,00	266 189,60	0,00	32 148 712,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	61 729 038,46	312 443,76	2 450,00	62 039 032,22
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 364 460,55	0,00	0,00	1 364 460,55
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	270 521,00	0,00	0,00	270 521,00
obsługa długu	1 829 335,00	0,00	0,00	1 829 335,00
Wydatki majątkowe	33 471 738,00	5 348,00	15 000,00	33 462 086,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 889 162,00	5 348,00	15 000,00	29 879 510,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 106 498,00	0,00	0,00	7 106 498,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 582 576,00	0,00	0,00	3 582 576,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>278 850 314,84</b>	<b>1 135 789,65</b>	<b>311 688,00</b>	<b>279 674 416,49</b>

## Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
010	Rolnictwo i łowiectwo		42 375,71	24 260,91	0,00	66 636,62
01095	Pozostała działalność		42 375,71	24 260,91	0,00	66 636,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		830,90	475,70	0,00	1 306,60
4430	Różne opłaty i składki		41 544,81	23 785,21	0,00	65 330,02
Wydatki bieżące			42 375,71	24 260,91	0,00	66 636,62
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			42 375,71	24 260,91	0,00	66 636,62
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			42 375,71	24 260,91	0,00	66 636,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		140 430,00	120,00	120,00	140 430,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		17 248,00	120,00	120,00	17 248,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 402,00	0,00	120,00	1 282,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	33,00	0,00	133,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 155,00	87,00	0,00	8 242,00
Wydatki bieżące			17 248,00	120,00	120,00	17 248,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 248,00	120,00	120,00	17 248,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 657,00	120,00	120,00	9 657,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 431 060,85</b>	<b>70 543,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 501 604,59</b>
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 046 960,00</b>	<b>66 189,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 113 149,60</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 046 960,00	66 189,60	0,00	1 113 149,60
		Wydatki bieżące	1 046 960,00	66 189,60	0,00	1 113 149,60
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 046 960,00	66 189,60	0,00	1 113 149,60
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>27 100,85</b>	<b>4 354,14</b>	<b>0,00</b>	<b>31 454,99</b>
	3110	Świadczenia społeczne	26 569,46	4 268,76	0,00	30 838,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531,39	85,38	0,00	616,77
		Wydatki bieżące	27 100,85	4 354,14	0,00	31 454,99
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	531,39	85,38	0,00	616,77
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531,39	85,38	0,00	616,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	26 569,46	4 268,76	0,00	30 838,22
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>53 165 085,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>53 165 085,00</b>
	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>		<b>32 720 091,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>32 720 091,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 528,00	0,00	300,00	3 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	300,00	0,00	1 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	32 720 091,00	300,00	300,00	32 720 091,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	482 548,00	300,00	300,00	482 548,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 427,00	300,00	300,00	72 427,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>56 563 194,91</b>	<b>95 224,65</b>	<b>420,00</b>	<b>56 657 999,56</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 563 194,91	95 224,65	420,00	56 657 999,56
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	4 087 074,45	24 766,29	420,00	4 111 420,74
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750 068,39	205,38	120,00	2 750 153,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 337 006,06	24 560,91	300,00	1 361 266,97
dotacje na zadania bieżące	1 173 960,00	66 189,60	0,00	1 240 149,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 302 160,46	4 268,76	0,00	51 306 429,22
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>56 563 194,91</b>	<b>95 224,65</b>	<b>420,00</b>	<b>56 657 999,56</b>

## Budżet na rok 2017

WYDATKI						
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
801	Oświata i wychowanie		300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
	80104 Przedszkola		300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
		Wydatki bieżące	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 800,00	1 800,00	0,00	62 600,00
	90013 Schroniska dla zwierząt		60 800,00	1 800,00	0,00	62 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 800,00	1 800,00	0,00	62 600,00
		Wydatki bieżące	60 800,00	1 800,00	0,00	62 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	60 800,00	1 800,00	0,00	62 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 800,00	1 800,00	0,00	62 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	1 939 230,00	201 800,00	0,00	2 141 030,00



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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 939 230,00	201 800,00	0,00	2 141 030,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	390 800,00	1 800,00	0,00	392 600,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	375 800,00	1 800,00	0,00	377 600,00
dotacje na zadania bieżące	1 548 430,00	200 000,00	0,00	1 748 430,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 939 230,00</b>	<b>201 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 030,00</b>

**DOCHODY****Zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	(w zł)
750	Administracja publiczna		39 896,00	14 662,00	0,00	54 558,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		39 691,00	14 662,00	0,00	54 353,00	
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	9 314,00	0,00	9 314,00	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	5 348,00	0,00	5 348,00	
801	Oświata i wychowanie		5 757 747,00	112 000,00	0,00	5 869 747,00	
80101	Szkoły podstawowe		394 201,00	112 000,00	0,00	506 201,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	
852	Pomoc społeczna		5 565 175,82	94 660,00	0,00	5 659 835,82	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		995 000,00	94 660,00	0,00	1 089 660,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		995 000,00	94 660,00	0,00	1 089 660,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		520 300,00	306 175,00	0,00	826 475,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		520 300,00	306 175,00	0,00	826 475,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		496 000,00	305 000,00	0,00	801 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				
2040			24 300,00	1 175,00	0,00	25 475,00

<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>192 156 974,71</b>	<b>527 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 684 471,71</b>
----------------------	-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------

**WYDATKI***Zadania własne*

Dział Rozdział		Nazwa	( w zł )			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 831 576,00	15 000,00	15 000,00	19 831 576,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			950 000,00	15 000,00	15 000,00	950 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		334 000,00	15 000,00	0,00	349 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000,00	0,00	15 000,00	405 000,00
710	Działalność usługowa		698 646,17	10 000,00	0,00	708 646,17
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			124 800,00	10 000,00	0,00	134 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		96 912,00	10 000,00	0,00	106 912,00
750	Administracja publiczna		19 029 679,00	264 762,00	250 100,00	19 044 341,00
75011 Urzędy wojewódzkie			791 017,00	0,00	190 000,00	601 017,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		602 168,00	0,00	148 400,00	453 768,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 000,00	0,00	1 600,00	73 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 150,00	0,00	40 000,00	68 150,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			16 121 822,00	261 362,00	60 100,00	16 323 084,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		73 000,00	0,00	1 900,00	71 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 040 354,00	139 300,00	0,00	10 179 654,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		750 000,00	0,00	4 300,00	745 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 726 394,00	105 000,00	0,00	1 831 394,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		241 018,00	0,00	50 000,00	191 018,00
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	0,00	3 900,00	6 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		438 330,00	1 997,00	0,00	440 327,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 388 428,00	7 317,00	0,00	1 395 745,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		47 300,00	2 400,00	0,00	49 700,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 840,00	5 348,00	0,00	15 188,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>981 480,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 880,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	3 400,00	0,00	9 900,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>922 200,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>922 200,00</b>
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>12 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 100,00	1 500,00	0,00	9 600,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>383 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>382 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		131 500,00	0,00	1 500,00	130 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>838 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>828 730,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>688 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>678 730,00</b>
4810	Rezerwy		688 730,00	0,00	10 000,00	678 730,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>189 025,00</b>	<b>1 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 200,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>24 125,00</b>	<b>1 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 300,00</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		24 125,00	1 175,00	0,00	25 300,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 744 000,00</b>	<b>1 063,00</b>	<b>1 063,00</b>	<b>8 744 000,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>180 000,00</b>	<b>1 063,00</b>	<b>1 063,00</b>	<b>180 000,00</b>
4190	Nagrody konkursowe		15 000,00	0,00	1 063,00	13 937,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	1 063,00	0,00	21 063,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>106 646 712,76</b>	<b>293 500,00</b>	<b>277 663,00</b>	<b>106 662 549,76</b>

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
851	Ochrona zdrowia		540 000,00	2 550,00	2 550,00	540 000,00	540 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	2 550,00	2 550,00	540 000,00	540 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 550,00	0,00	39 550,00	39 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 771,00	0,00	2 550,00	19 221,00	19 221,00
852	Pomoc społeczna		19 950 226,00	94 660,00	0,00	20 044 886,00	20 044 886,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 868 800,00	94 660,00	0,00	5 963 460,00	5 963 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 794 241,00	94 660,00	0,00	3 888 901,00	3 888 901,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		749 200,00	305 000,00	0,00	1 054 200,00	1 054 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	749 200,00	305 000,00	0,00	1 054 200,00	1 054 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	749 200,00	305 000,00	0,00	1 054 200,00	1 054 200,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>22 793 715,89</b>	<b>402 210,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>23 193 375,89</b>	

## WYDATKI - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 708 324,00	6 551,00	6 551,00	1 708 324,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 708 324,00	6 551,00	6 551,00	1 708 324,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 260,00	2 000,00	0,00	49 260,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 501,00	0,00	5 500,00	1 155 001,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	211 196,00	500,00	0,00	211 696,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	500,00	0,00	12 500,00
4270		Zakup usług remontowych	13 500,00	1 000,00	0,00	14 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 913,00	351,00	0,00	30 264,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 207,00	0,00	350,00	3 857,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 050,00	0,00	500,00	1 550,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 653,00	0,00	201,00	28 452,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 752,00	2 200,00	0,00	14 952,00

## RAZEM WYDATKI

1 708 324,00	6 551,00	6 551,00	1 708 324,00
--------------	----------	----------	--------------



**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (w zł)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 752 091,00	17 740,00	17 740,00	14 752 091,00
90002	Gospodarka odpadami		11 601 765,00	1 750,00	1 750,00	11 601 765,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	0,00	550,00	2 950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	550,00	0,00	1 250,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	0,00	1 200,00	3 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 323,00	1 200,00	0,00	8 523,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	15 990,00	15 990,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	0,00	15 990,00	24 010,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	15 990,00	0,00	15 990,00

**RAZEM WYDATKI**

16 452 391,00	17 740,00	17 740,00	16 452 391,00
---------------	-----------	-----------	---------------

**WYDATKI - zadania własne**

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
801	Oświata i wychowanie		4 725 711,00	14 000,00	0,00	4 739 711,00
80101	Szkoły podstawowe		4 346 221,00	14 000,00	0,00	4 360 221,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		33 400,00	14 000,00	0,00	47 400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 124 882,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 138 882,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

Dział Rozdział		Nazwa	( w zł )			
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 537 757,00	14 000,00	0,00	2 551 757,00
80101	Szkoły podstawowe		1 375 182,00	14 000,00	0,00	1 389 182,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 927,00	14 000,00	0,00	19 927,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 627 111,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 641 111,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		4 562 932,00	14 000,00	0,00	4 576 932,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 611 198,00	14 000,00	0,00	3 625 198,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 500,00	14 000,00	0,00	32 500,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>							<b>4 759 442,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	( w zł )		
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 129 749,00	14 000,00	0,00 3 143 749,00
80101	Szkoły podstawowe		3 044 198,00	14 000,00	0,00 3 058 198,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		33 500,00	14 000,00	0,00 47 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 306 151,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00 3 320 151,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		5 998 105,00	14 000,00	0,00	6 012 105,00
80101	Szkoły podstawowe		5 832 837,00	14 000,00	0,00	5 846 837,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 500,00	14 000,00	0,00	42 500,00
		RAZEM WYDATKI	6 357 673,00	14 000,00	0,00	6 371 673,00

**WYDATKI - zadania własne**

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		2 633 952,00	14 000,00	0,00	2 647 952,00	
80101	Szkoły podstawowe		2 516 149,00	14 000,00	0,00	2 530 149,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 500,00	14 000,00	0,00	38 500,00	
RAZEM WYDATKI			2 836 502,00	14 000,00	0,00	2 850 502,00	

## WYDATKI - zadania własne

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 741 058,00	14 000,00	0,00	4 755 058,00
80101	Szkoły podstawowe		4 698 102,00	14 000,00	0,00	4 712 102,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 500,00	14 000,00	0,00	41 500,00
RAZEM WYDATKI			5 020 076,00	14 000,00	0,00	5 034 076,00



**WYDATKI - zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 683 110,00	6 764,00	6 764,00	2 683 110,00
80101	Szkoły podstawowe		2 229 302,00	3 564,00	3 564,00	2 229 302,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	31 621,00	0,00	2 200,00	29 421,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 270,00	2 000,00	0,00	45 270,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 230,00	1 064,00	0,00	24 294,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 443,00	500,00	0,00	2 943,00
4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	0,00	94,00	468,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	0,00	570,00	3 690,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	3 200,00	3 200,00	11 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 200,00	0,00	4 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	3 200,00	2 800,00

**RAZEM WYDATKI**

<b>2 871 232,00</b>	<b>6 764,00</b>	<b>6 764,00</b>	<b>2 871 232,00</b>
---------------------	-----------------	-----------------	---------------------

**WYDATKI - zadania własne**

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		1 660 302,00	14 000,00	0,00	1 674 302,00	
80101	Szkoły podstawowe		1 024 562,00	14 000,00	0,00	1 038 562,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500,00	14 000,00	0,00	17 500,00	
RAZEM WYDATKI			1 660 302,00	14 000,00	0,00	1 674 302,00	

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

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		42 375,71	24 260,91	0,00	66 636,62
01095	Pozostała działalność		42 375,71	24 260,91	0,00	66 636,62
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	42 375,71	24 260,91	0,00	66 636,62
852	Pomoc społeczna		1 431 060,85	70 543,74	0,00	1 501 604,59
85203	Ośrodki wsparcia		1 046 960,00	66 189,60	0,00	1 113 149,60
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	1 046 960,00	66 189,60	0,00	1 113 149,60
85215	Dodatki mieszkaniowe		27 100,85	4 354,14	0,00	31 454,99
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	27 100,85	4 354,14	0,00	31 454,99
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>56 567 006,68</b>	<b>94 804,65</b>	<b>0,00</b>	<b>56 661 811,33</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo		42 375,71	24 260,91	0,00	66 636,62
01095	Pozostała działalność		42 375,71	24 260,91	0,00	66 636,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,90	475,70	0,00	1 306,60
	4430	Różne opłaty i składki	41 544,81	23 785,21	0,00	65 330,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		140 430,00	120,00	120,00	140 430,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		17 248,00	120,00	120,00	17 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00	0,00	120,00	1 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	33,00	0,00	133,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 155,00	87,00	0,00	8 242,00
852	Pomoc społeczna		1 173 960,00	66 189,60	0,00	1 240 149,60
85203	Ośrodki wsparcia		1 046 960,00	66 189,60	0,00	1 113 149,60
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 046 960,00	66 189,60	0,00	1 113 149,60
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 244 107,77</b>	<b>90 570,51</b>	<b>120,00</b>	<b>2 334 558,28</b>

**WYDATKI - zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
852	Pomoc społeczna		257 100,85	4 354,14	0,00	261 454,99
85215	Dodatki mieszkaniowe		27 100,85	4 354,14	0,00	31 454,99
3110	Świadczenia społeczne		26 569,46	4 268,76	0,00	30 838,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		531,39	85,38	0,00	616,77
855	Rodzina		53 164 459,00	300,00	300,00	53 164 459,00
85501	Świadczenie wychowawcze		32 720 091,00	300,00	300,00	32 720 091,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 528,00	0,00	300,00	3 228,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 650,00	300,00	0,00	1 950,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>53 447 559,85</b>	<b>4 654,14</b>	<b>300,00</b>	<b>53 451 913,99</b>
----------------------	----------------------	-----------------	---------------	----------------------

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	
80104	Przedszkola		300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 800,00	1 800,00	0,00	62 600,00	
90013	Schroniska dla zwierząt		60 800,00	1 800,00	0,00	62 600,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 800,00	1 800,00	0,00	62 600,00	
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 939 230,00</b>	<b>201 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 030,00</b>	

**WYDATKI**

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

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )							
801	Oświata i wychowanie			300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
	80104	Przedszkola		300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			60 800,00	1 800,00	0,00	62 600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		60 800,00	1 800,00	0,00	62 600,00
	4270	Zakup usług remontowych		60 800,00	1 800,00	0,00	62 600,00
RAZEM WYDATKI				1 609 230,00	201 800,00	0,00	1 811 030,00



## UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Decyzjami: Nr 223/2017 z 6 października 2017 r., Nr 227/2017 z 10 października 2017 r., Nr 233/2017 z 11 października 2017 r., Nr 243/2017 z 16 października 2017 r., Nr 246/2017 z 17 października 2017 r., Nr 251/2017 z 18 października 2017 r. i Nr 274/2017 z 23 października 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył Miastu kwoty dotacji celowych, przeznaczając je na:
    - a) sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie .... – 4.354,14 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*),
    - b) dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 – 94.660 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*),
    - c) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” – 1.175 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*),
    - d) finansowanie zadań, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 5 i art.20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ....- 66.189,60 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*),
    - e) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ... - 305.000 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*),
    - f) realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” – 112.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
    - g) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w II okresie płatniczym 2017 r. – 24.260,91 zł (*dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność*).
  - 2) Zgodnie z decyzją Zarządu PEFRON, Miasto otrzymało dotację w wysokości 14.662 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań aktywizacyjnych w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE” – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*).
  - 3) Gmina Kobyłka (w oparciu porozumienie) przekazała Miastu dotację celową w wysokości 1.800 zł na remont obiektów schroniska dla bezdomnych zwierząt (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt*).
  - 4) Z tytułu wzrostu liczby dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Stargardzie, wzrosną o 200.000 zł dochody i wydatki planowane na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w *dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola*.
- O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.



5) Proponuję:

- a) uruchomić rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na pokrycie nieplanowanych kosztów dotyczących podziału nieruchomości gruntowych (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii*);
- b) uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami n/w dysponentów, a dotyczące zabezpieczenia kwoty m.in. na:
  - doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, wycenę nieruchomości gruntowych, zakup gadżetów ekologicznych promujących miasto oraz wydatki bieżące urzędu (Urząd Miejski),
  - szkolenia pracowników (MOPS),
  - naprawę samochodów służbowych, usługi w zakresie BHP, szkolenie pracownika, zakup okularów korygujących wzrok oraz sortów mundurowych (Straż Miejska),
  - zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy dendrologicznej 50 drzew na terenie Gminy Miasta Stargard (ZUK),
  - badania profilaktyczne pracowników, uzupełnienie wyposażenia klas, zakup urządzeń i materiałów szkoleniowych dla nauczycieli oraz lektur i pomocy dydaktycznych uczniom klas VII (w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 8).

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2017 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

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

Dyrektor Wydziału  
Miroslawa Szymańska

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	6210	Zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Stargardzie	220 000
2	600	60004	6210	Zakup środka transportu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, dystrybutorów do tankowania paliwa oraz zbiornika z systemem dozowania Ad Blue (MZK)	140 000
3	600	60014	6300	"Przebudowa i budowa drogi 1925Z - ulica H.Wieniawskiego w Stargardzie" (dofinansowanie projektu realizowanego przez Powiat Stargardzki)	758 000
4	600	60014	6300	Przebudowa ul. Al. Dębowa (dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Stargardzki)	357 500
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi nr 19234Z ulica Wielkopolska w Stargardzie na odcinku od ul. Czeskiej do ul. H.Wieniawskiego	193 000
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1837Z ulica Ceglana w Stargardzie	527 000
7	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic	1 204 680
8	600	60016	6050	Bezpieczna droga do szkoły - budowa sygnalizacji świetlnej naprzeciwko Szkoły Muzycznej, a Ratuszem	70 000
9	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Węgierskiej na odcinku od ul. Czeskiej do ul. Jugosłowiańskiej wraz z przebudową chodników i miejsc parkingowych	184 800
10	600	60016	6050	Projekt budowy drogi na os. Pyrzyckim KZ.2	116 850
11	600	60016	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2018, tj.</i> - Modernizacja ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających - etap I	50 000
12	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	405 000
13	700	70021	6010	Współfinansowanie budowy budynku oświatowego przy ul. ks. J.Twardowskiego w Stargardzie	1 500 000
14	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	650 000
15	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	159 000
16	710	71035	6050	Wymiana katafalku i mównicy w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej	14 950
17	750	75023	6050	Wykonanie instalacji przeciwpożarowej SAP w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	99 600
18	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne (drukarka, zestaw komputerowy)	15 188
19	750	75095	6010	Nabycie udziałów od Wspólników FPK Sp. z o.o.	326 000
20	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	35 000
21	754	75410	6170	Współfinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo gaśniczego niezbędnego do prowadzenia działań na terenach zakładów przemysłowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	300 000
22	754	75495	6050	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000
23	754	75495	6060	Zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Straży Miejskiej w Stargardzie	140 000
24	754	75495	6060	Zakup manekina do resuscytacji krążeniowo - oddechowej wraz z oprogramowaniem	9 000
25	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno - sportowy pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 3	300 000
26	801	80101	6050	AB... Centralny plac rekreacyjno - sportowy dla dzieci i młodzieży - Etap I - teren przy Szkole Podstawowej nr 7	300 000
27	801	80101	6050	Modernizacja parkietu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7	8 310
28	801	80101	6050	Przystosowanie pomieszczeń na toalety dla dzieci w budynku Szkoły Podstawowej nr 9	127 133
29	801	80101	6050	Przebudowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 4	40 000
30	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę obiektu przedszkolno - żłobkowego na terenie PPNT w Stargardzie	70 000
31	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny i szafa na pomoce dydaktyczne) w Przedszkolu Miejskim nr 1	30 000
32	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (zmywarki gastronomiczne) w Przedszkolu Miejskim nr 2	10 000
33	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego na os. Pyrzyckim w Stargardzie	30 650
34	801	80104	6050	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w budynkach przy ul. B.Limanowskiego oraz na os. Zachód B/15	2 097 800

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5	6
35	801	80150	6050	Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 a budynkiem Gimnazjum nr 2	86 025
36	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27	489 841
37	852	85219	6060	Zakup zestawów komputerowych dla MOPS	20 000
38	854	85407	6050	Zapłata za prace budowlane wykonane na obiekcie MDK	31 370
39	854	85407	6060	Zakup: dwóch kódek Optimist, sprzętu nagłaśniającego i 10 mikroportów (MDK)	140 850
40	855	85505	6050	Montaż instalacji oddymiającej na klatkach schodowych w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Krasińskiego 5	113 760
41	855	85505	6060	Zakupy inwestycyjne ( zmywarka, obieraczka do ziemniaków z osadnikiem obierzyn, pralnicowirówka, prasowalnica nieckowa) w Żłobku Miejskim	43 000
42	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Bogusława IV do rzeki Iny	100 000
43	900	90002	6050	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zarząd Usług Komunalnych	20 000
44	900	90002	6060	Rozbudowa serwera o nośnik do kopii przyrostowej całego systemu informatycznego Zarządu Usług Komunalnych	13 000
45	900	90003	6050	Zakup i montaż monitoringu w szalecie publicznym zlokalizowanym przy Placu Targowym	6 391
46	900	90004	6050	Montaż stołów do pingponga na terenie miasta	25 000
47	900	90004	6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Letniego	15 000
48	900	90004	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących n/w zadań z Budżetu Obywatelskiego 2018, tj.</i>	30 000
49	900	90004	6050	- Wybieg dla psów "PSIE POLE" przy ul. Skandynawskiej	30 000
50	900	90004	6050	- Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama	25 000
51	900	90004	6060	- Zielone utwardzenie terenu	37 627
52	900	90013	6050	Zakupy inwestycyjne (donice do obsadzenia drzewami, umiejscowione przy fontannie na os. Zachód)	50 000
53	900	90015	6050	Zabudowa i zagospodarowanie dz.nr 271/2 obr. Kiczarowo dla potrzeb schroniska dla zwierząt	261 900
54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	60 000
55	921	92105	6050	Aranżacja i wykonanie oświetlenia dla istniejącej infrastruktury przy Szkole Podstawowej nr 4	107 615
56	921	92105	6050	Wykonanie rzeźby kolejarza z brązu	10 000
57	921	92109	6220	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2018, tj.</i>	415 200
58	921	92109	6220	- Ławeczka multimedialna przy figurze kolejarza	52 000
59	921	92109	6220	Budowa zadaszenia w Parku B.Chrobrego wraz z pomieszczeniem gospodarczym i wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zakup siedzisk i leżaków z logo Miasta	55 000
60	921	92109	6220	Modernizacja sali kinowej nr 2 w Stargardzkim Centrum kultury	28 000
61	921	92116	6220	Sfinansowanie zakupu fortepianu (SCK)	10 000
62	921	92118	6220	Refundacja kosztów związanych z zabezpieczeniem infrastruktury Teatru Letniego, estetyzacją terenu oraz doposażeniem obiektu	90 000
63	921	92120	6570	Zakup serwera do gromadzenia kopii zapasowych baz bibliotecznych oraz nowego UPS	50 000
64	921	92120	6570	Sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn zabytków archeologicznych. Cz. 4, remont pomieszczeń i zakup laptopa do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków	321 306
65	921	92120	6570	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do kontynuowania prac budowlano - konserwatorskich zabytkowej cerkwi Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie	40 000
66	921	92120	6570	Prace remontowo - renowacyjne elewacji wieży kościoła od strony południowej w Kolegiacie p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie	200 000
67	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji elektrycznej wewnątrz Kolegiaty p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie	660 000
68	921	92120	6570	Prace remontowo - renowacyjne wieży kościoła p.w. Św. Krzyża	
69	926	92695	6010	Współfinansowanie III etapu modernizacji i remontu stadionu lekkoatletycznego przy ul. Sportowej 1 obejmującego remont pomieszczeń socjalnych, biurowych i obsługi zawodów oraz zakup wyposażenia sportowego	
RAZEM:					14 227 346