

**Zarządzenie Nr 278/2016**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 27 października 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 1.200.002,03 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 1.200.002,03 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 218.250,63 zł, dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 60.312,00 zł, dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 50.000,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 235.180.929,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 226.570.362,91 zł,
- 2) dochody majątkowe – 8.610.567,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.072.498,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.840.598,63 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 231.900,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 221.253,63 zł, wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 60.312,00 zł, wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 50.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 872.496,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 724.996,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe o kwotę 147.500,00 zł,
- z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 3.003,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 5, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 236.601.101,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 222.817.580,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 13.783.521,00 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 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 Naczelnikowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
*Slawomir Pajor*

Opinia Nr 2991/2016  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

*mgr Magdalena Śmieciuch*

## Budżet na rok 2016

DOCHODY

							( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo		44 274,61	15 880,29	0,00	60 154,90	
01095	Pozostała działalność		44 274,61	15 880,29	0,00	60 154,90	
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	44 274,61	15 880,29	0,00	60 154,90	
801	Oświata i wychowanie		3 907 330,27	50 000,00	0,00	3 957 330,27	
80104	Przedszkola		3 128 575,00	50 000,00	0,00	3 178 575,00	
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	
852	Pomoc społeczna		46 556 139,48	822 899,34	0,00	47 379 038,82	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 149 072,00	196 515,00	0,00	19 345 587,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 931 472,00	196 515,00	0,00	19 127 987,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 559 710,00	76 290,00	0,00	1 636 000,00	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 559 710,00	76 290,00	0,00	1 636 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		26 441,48	5 855,34	0,00	32 296,82	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	26 441,48	5 855,34	0,00	32 296,82
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 967 863,00</b>	<b>394 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 362 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 967 863,00	394 137,00	0,00	2 362 000,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 001 200,00</b>	<b>89 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 090 990,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	89 790,00	0,00	1 089 790,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 179 387,00</b>	<b>60 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 699,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 312,00	0,00	60 312,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 873 694,00</b>	<b>311 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 184 917,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>643 838,00</b>	<b>311 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955 061,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	311 223,00	0,00	911 223,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>233 980 927,28</b>	<b>1 200 002,63</b>	<b>0,00</b>	<b>235 180 929,91</b>



## DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	225 370 360,28	1 200 002,63	0,00	226 570 362,91
w tym:				
Dochody zlecone	41 688 391,29	218 250,63	0,00	41 906 641,92
Dochody na porozumienia między JST	1 837 660,00	50 000,00	0,00	1 887 660,00
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	85 800,00	60 312,00	0,00	146 112,00
Dochody majątkowe	8 610 567,00	0,00	0,00	8 610 567,00
w tym:				
Dochody majątkowe zlecone	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>233 980 927,28</b>	<b>1 200 002,63</b>	<b>0,00</b>	<b>235 180 929,91</b>

## 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 )
010	Rolnictwo i łowiectwo		44 274,61	15 880,29	0,00	60 154,90	
	01095	Pozostała działalność	44 274,61	15 880,29	0,00	60 154,90	
	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	44 274,61	15 880,29	0,00	60 154,90	
852	Pomoc społeczna		40 097 393,48	202 370,34	0,00	40 299 763,82	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 931 472,00	196 515,00	0,00	19 127 987,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 931 472,00	196 515,00	0,00	19 127 987,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 441,48	5 855,34	0,00	32 296,82	
	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	26 441,48	5 855,34	0,00	32 296,82	
RAZEM DOCHODY			41 688 391,29	218 250,63	0,00	41 906 641,92	

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	41 688 391,29	218 250,63	0,00	41 906 641,92
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>41 688 391,29</b>	<b>218 250,63</b>	<b>0,00</b>	<b>41 906 641,92</b>



## Budżet na rok 2016

### DOCHODY

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
852	Pomoc społeczna		0,00	60 312,00	0,00	60 312,00	
85295	Pozostała działalność		0,00	60 312,00	0,00	60 312,00	
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 312,00	0,00	60 312,00	

**RAZEM DOCHODY**

**85 800,00      60 312,00      0,00      146 112,00**



**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej	85 800,00	60 312,00	0,00	146 112,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>85 800,00</b>	<b>60 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 112,00</b>



## Budżet na rok 2016

### DOCHODY

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
80104	Przedszkola		250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące				
2310		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
RAZEM DOCHODY			1 837 660,00	50 000,00	0,00	1 887 660,00

01/2

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	1 837 660,00	50 000,00	0,00	1 887 660,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 837 660,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887 660,00</b>





## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
010	Rolnictwo i łowiectwo		47 734,61	15 880,29	0,00	63 614,90	
01095	Pozostała działalność		44 274,61	15 880,29	0,00	60 154,90	
	Wydatki bieżące		44 274,61	15 880,29	0,00	60 154,90	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		44 274,61	15 880,29	0,00	60 154,90	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		44 274,61	15 880,29	0,00	60 154,90	
600	Transport i łączność		13 753 094,00	50 000,00	50 000,00	13 753 094,00	
60016	Drogi publiczne gminne		6 020 737,00	50 000,00	50 000,00	6 020 737,00	
	Wydatki majątkowe		3 387 851,00	50 000,00	50 000,00	3 387 851,00	
	w tym:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 387 851,00	50 000,00	50 000,00	3 387 851,00	
750	Administracja publiczna		19 097 991,00	44 000,00	44 000,00	19 097 991,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		519 400,00	1 000,00	2 500,00	517 900,00	
	Wydatki bieżące		519 400,00	1 000,00	2 500,00	517 900,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		22 900,00	1 000,00	0,00	23 900,00	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		22 900,00	1 000,00	0,00	23 900,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		496 500,00	0,00	2 500,00	494 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 615 343,00	43 000,00	41 500,00	15 616 843,00
	Wydatki bieżące		15 353 417,00	43 000,00	41 500,00	15 354 917,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		15 316 417,00	43 000,00	41 500,00	15 317 917,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 767 494,00	43 000,00	41 500,00	2 768 994,00
801	Oświata i wychowanie		71 440 968,27	174 648,00	124 648,00	71 490 968,27
80101	Szkoły podstawowe		29 122 521,61	43 193,00	43 193,00	29 122 521,61
	Wydatki bieżące		28 539 536,61	43 193,00	43 193,00	28 539 536,61
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		28 303 645,61	43 193,00	43 193,00	28 303 645,61
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 592 853,04	26 729,00	26 729,00	24 592 853,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 710 792,57	16 464,00	16 464,00	3 710 792,57
80104	Przedszkola		15 579 714,00	110 500,00	60 500,00	15 629 714,00
	Wydatki bieżące		13 940 525,00	110 500,00	60 500,00	13 990 525,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 424 996,00	60 000,00	60 500,00	9 424 496,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 091 799,00	60 000,00	60 500,00	8 091 299,00
	dotacje na zadania bieżące		3 847 640,00	50 000,00	0,00	3 897 640,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 650,00	500,00	0,00	3 150,00
80110	Gimnazja		15 672 975,42	8 495,00	16 395,00	15 665 075,42
	Wydatki bieżące		15 637 975,42	8 495,00	16 395,00	15 630 075,42
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		14 951 117,35	8 495,00	16 395,00	14 943 217,35
	w tym:					

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 665 485,00	5 995,00	10 264,00	12 661 216,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 285 632,35	2 500,00	6 131,00	2 282 001,35
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>267 000,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>267 000,00</b>
		Wydatki bieżące	267 000,00	1 160,00	1 160,00	267 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	267 000,00	1 160,00	1 160,00	267 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	267 000,00	1 160,00	1 160,00	267 000,00
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>4 755 676,24</b>	<b>8 300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>4 763 576,24</b>
		Wydatki bieżące	4 755 676,24	8 300,00	400,00	4 763 576,24
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 610 462,24	8 300,00	400,00	4 618 362,24
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 385 501,00	8 300,00	400,00	4 393 401,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>752 726,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>752 726,00</b>
		Wydatki bieżące	752 726,00	3 000,00	3 000,00	752 726,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	737 326,00	3 000,00	3 000,00	737 326,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	657 650,00	3 000,00	3 000,00	657 650,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 005 150,00</b>	<b>26 195,00</b>	<b>26 195,00</b>	<b>2 005 150,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>41 750,00</b>	<b>25 550,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>63 400,00</b>
		Wydatki bieżące	41 750,00	25 550,00	3 900,00	63 400,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	26 750,00	25 550,00	3 900,00	48 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 750,00	25 550,00	3 900,00	48 400,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 518 250,00</b>	<b>645,00</b>	<b>22 295,00</b>	<b>1 496 600,00</b>
		Wydatki bieżące	1 518 250,00	645,00	22 295,00	1 496 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	704 000,00	645,00	22 295,00	682 350,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 909,00	300,00	12 000,00	636 209,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	56 091,00	345,00	10 295,00	46 141,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>61 696 893,48</b>	<b>1 077 059,34</b>	<b>254 160,00</b>	<b>62 519 792,82</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 787 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 867 000,00</b>
		Wydatki bieżące	2 787 000,00	80 000,00	0,00	2 867 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 787 000,00	80 000,00	0,00	2 867 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 787 000,00	80 000,00	0,00	2 867 000,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>234 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 700,00</b>	<b>180 316,00</b>
		Wydatki bieżące	234 016,00	0,00	53 700,00	180 316,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	232 636,00	0,00	53 700,00	178 936,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 316,00	0,00	53 700,00	161 616,00
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>19 599 708,00</b>	<b>3 003,00</b>	<b>3 003,00</b>	<b>19 599 708,00</b>
		Wydatki bieżące	19 599 708,00	3 003,00	3 003,00	19 599 708,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	343 108,00	3 003,00	2 509,00	343 602,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 352,00	3 003,00	2 509,00	103 846,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 216 600,00	0,00	494,00	19 216 106,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 534 677,00</b>	<b>196 515,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 711 192,00</b>
		Wydatki bieżące	19 534 677,00	196 515,00	20 000,00	19 711 192,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 948 025,00	5 723,00	20 000,00	1 933 748,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 362,00	5 723,00	0,00	1 634 085,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	319 663,00	0,00	20 000,00	299 663,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 586 652,00	190 792,00	0,00	17 777 444,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 154 710,00</b>	<b>96 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 251 000,00</b>
		Wydatki bieżące	2 154 710,00	96 290,00	0,00	2 251 000,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 134 710,00	96 290,00	0,00	2 231 000,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 524 021,48</b>	<b>5 855,34</b>	<b>75 000,00</b>	<b>3 454 876,82</b>
		Wydatki bieżące	3 524 021,48	5 855,34	75 000,00	3 454 876,82
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	518,47	114,81	0,00	633,28
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518,47	114,81	0,00	633,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 523 503,01	5 740,53	75 000,00	3 454 243,54
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 967 863,00</b>	<b>394 137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 362 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 967 863,00	394 137,00	0,00	2 362 000,00
		w tym:				



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 967 863,00	394 137,00	0,00	2 362 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>5 568 250,00</b>	<b>237 790,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>5 772 740,00</b>
	Wydatki bieżące		5 548 250,00	226 390,00	33 300,00	5 741 340,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 522 600,00	226 390,00	33 300,00	5 715 690,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 660 775,00	206 390,00	21 900,00	4 845 265,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		861 825,00	20 000,00	11 400,00	870 425,00
	Wydatki majątkowe		20 000,00	11 400,00	0,00	31 400,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	11 400,00	0,00	31 400,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 687 802,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>43 450,00</b>	<b>1 646 802,00</b>
	Wydatki bieżące		1 687 802,00	2 450,00	43 450,00	1 646 802,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 501 297,00	2 450,00	43 450,00	1 460 297,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 339 258,00	0,00	41 000,00	1 298 258,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		162 039,00	2 450,00	2 450,00	162 039,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 935 237,00</b>	<b>61 019,00</b>	<b>25 707,00</b>	<b>1 970 549,00</b>
	Wydatki bieżące		1 928 027,00	61 019,00	25 707,00	1 963 339,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		16 751,00	707,00	0,00	17 458,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 551,00	707,00	0,00	16 258,00
	dotacje na zadania bieżące		170 920,00	60 312,00	0,00	231 232,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 740 356,00	0,00	25 707,00	1 714 649,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 411 286,00</b>	<b>318 995,00</b>	<b>7 772,00</b>	<b>4 722 509,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>1 426 501,00</b>	<b>7 438,00</b>	<b>5 590,00</b>	<b>1 428 349,00</b>
	Wydatki bieżące		1 411 901,00	7 438,00	5 590,00	1 413 749,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 405 955,00	7 438,00	5 590,00	1 407 803,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 212 770,00	0,00	4 590,00	1 208 180,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		193 185,00	7 438,00	1 000,00	199 623,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>44 533,00</b>	<b>152,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>42 685,00</b>
	Wydatki bieżące		44 533,00	152,00	2 000,00	42 685,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		41 533,00	152,00	2 000,00	39 685,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35 364,00	152,00	2 000,00	33 516,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>923 838,00</b>	<b>311 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 061,00</b>
	Wydatki bieżące		923 838,00	311 223,00	0,00	1 235 061,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		923 838,00	311 223,00	0,00	1 235 061,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>3 000,00</b>	<b>182,00</b>	<b>182,00</b>	<b>3 000,00</b>
	Wydatki bieżące		3 000,00	182,00	182,00	3 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 000,00	182,00	182,00	3 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 000,00	182,00	182,00	3 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>18 951 769,00</b>	<b>354 500,00</b>	<b>354 500,00</b>	<b>18 951 769,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>1 619 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 617 100,00</b>
	Wydatki bieżące		1 619 100,00	0,00	2 000,00	1 617 100,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 619 100,00	0,00	2 000,00	1 617 100,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 619 100,00	0,00	2 000,00	1 617 100,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 345 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>2 347 000,00</b>
	Wydatki bieżące		1 155 000,00	37 000,00	0,00	1 192 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 155 000,00	37 000,00	0,00	1 192 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 155 000,00	37 000,00	0,00	1 192 000,00
	Wydatki majątkowe		1 190 000,00	50 000,00	85 000,00	1 155 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 190 000,00	50 000,00	85 000,00	1 155 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 674 000,00</b>	<b>120 500,00</b>	<b>267 500,00</b>	<b>2 527 000,00</b>
	Wydatki bieżące		2 360 000,00	0,00	255 000,00	2 105 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 360 000,00	0,00	255 000,00	2 105 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 360 000,00	0,00	255 000,00	2 105 000,00
	Wydatki majątkowe		314 000,00	120 500,00	12 500,00	422 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		314 000,00	120 500,00	12 500,00	422 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>352 900,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 900,00</b>
	Wydatki bieżące		352 900,00	147 000,00	0,00	499 900,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		352 900,00	147 000,00	0,00	499 900,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		347 900,00	147 000,00	0,00	494 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 649 836,00	1 581,00	1 581,00	7 649 836,00
92195	Pozostała działalność		434 613,00	1 581,00	1 581,00	434 613,00
		Wydatki bieżące	314 613,00	1 581,00	1 581,00	314 613,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	65 593,00	1 581,00	1 581,00	65 593,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	1 581,00	0,00	9 581,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 593,00	0,00	1 581,00	56 012,00
926	Kultura fizyczna		6 851 004,00	9 640,00	9 640,00	6 851 004,00
92695	Pozostała działalność		127 200,00	9 640,00	9 640,00	127 200,00
		Wydatki bieżące	127 200,00	9 640,00	9 640,00	127 200,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	33 200,00	5 140,00	0,00	38 340,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 200,00	5 140,00	0,00	36 340,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 000,00	4 500,00	9 640,00	88 860,00
RAZEM WYDATKI			235 401 099,28	2 072 498,63	872 496,00	236 601 101,91

# WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	221 701 978,28	1 840 598,63	724 996,00	222 817 580,91
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	141 370 700,20	727 104,10	611 655,00	141 486 149,30
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 193 110,31	315 284,81	233 083,00	83 275 312,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 177 589,89	411 819,29	378 572,00	58 210 837,18
dotacje na zadania bieżące	29 641 240,00	110 312,00	0,00	29 751 552,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 047 548,01	1 003 182,53	113 341,00	48 937 389,54
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	791 650,07	0,00	0,00	791 650,07
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	144 287,00	0,00	0,00	144 287,00
obsługa długu	1 706 553,00	0,00	0,00	1 706 553,00
Wydatki majątkowe	13 699 121,00	231 900,00	147 500,00	13 783 521,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 033 121,00	231 900,00	147 500,00	12 117 521,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	193 353,00	0,00	0,00	193 353,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 666 000,00	0,00	0,00	1 666 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>235 401 099,28</b>	<b>2 072 498,63</b>	<b>872 496,00</b>	<b>236 601 101,91</b>

## 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 )
010	Rolnictwo i łowiectwo		44 274,61	15 880,29	0,00	60 154,90	
01095	Pozostała działalność		44 274,61	15 880,29	0,00	60 154,90	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		868,13	311,37	0,00	1 179,50	
4430	Różne opłaty i składki		43 406,48	15 568,92	0,00	58 975,40	
	Wydatki bieżące		44 274,61	15 880,29	0,00	60 154,90	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		44 274,61	15 880,29	0,00	60 154,90	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		44 274,61	15 880,29	0,00	60 154,90	
852	Pomoc społeczna		40 097 393,48	205 373,34	3 003,00	40 299 763,82	
85211	Świadczenie wychowawcze		19 599 708,00	3 003,00	3 003,00	19 599 708,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	0,00	494,00	706,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 300,00	542,00	0,00	19 842,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		440,00	0,00	48,00	392,00	
4300	Zakup usług pozostałych		71 248,00	0,00	2 461,00	68 787,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 704,00	2 461,00	0,00	10 165,00	
	Wydatki bieżące		19 559 708,00	3 003,00	3 003,00	19 559 708,00	
	w tym:						
	wydatki jednostek budżetowych,		343 108,00	3 003,00	2 509,00	343 602,00	
	w tym:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		103 352,00	3 003,00	2 509,00	103 846,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 216 600,00	0,00	494,00	19 216 106,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>18 931 472,00</b>	<b>196 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 127 987,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	17 584 852,00	190 792,00	0,00	17 775 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 376,00	5 723,00	0,00	851 099,00
		Wydatki bieżące	18 931 472,00	196 515,00	0,00	19 127 987,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 346 620,00	5 723,00	0,00	1 352 343,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 276 620,00	5 723,00	0,00	1 282 343,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 584 852,00	190 792,00	0,00	17 775 644,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>26 441,48</b>	<b>5 855,34</b>	<b>0,00</b>	<b>32 296,82</b>
	3110	Świadczenia społeczne	25 923,01	5 740,53	0,00	31 663,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518,47	114,81	0,00	633,28
		Wydatki bieżące	26 441,48	5 855,34	0,00	32 296,82
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	518,47	114,81	0,00	633,28
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518,47	114,81	0,00	633,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	25 923,01	5 740,53	0,00	31 663,54
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>41 688 391,29</b>	<b>221 253,63</b>	<b>3 003,00</b>	<b>41 906 641,92</b>

# WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	41 346 391,29	221 253,63	3 003,00	41 564 641,92
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	3 529 807,28	24 721,10	2 509,00	3 552 019,38
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 575 432,47	5 837,81	0,00	2 581 270,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	954 374,81	18 883,29	2 509,00	970 749,10
dotacje na zadania bieżące	988 209,00	0,00	0,00	988 209,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 828 375,01	196 532,53	494,00	37 024 413,54
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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>41 688 391,29</b>	<b>221 253,63</b>	<b>3 003,00</b>	<b>41 906 641,92</b>



## Budżet na rok 2016

### WYDATKI

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
852	Pomoc społeczna		0,00	60 312,00	0,00	60 312,00	
85295	Pozostała działalność		0,00	60 312,00	0,00	60 312,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 312,00	0,00	60 312,00	
		Wydatki bieżące	0,00	60 312,00	0,00	60 312,00	
		w tym:					
		dotacje na zadania bieżące	0,00	60 312,00	0,00	60 312,00	
RAZEM WYDATKI			85 800,00	60 312,00	0,00	146 112,00	



# 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	60 312,00	0,00	146 112,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	85 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	80 800,00
dotacje na zadania bieżące	0,00	60 312,00	0,00	60 312,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>85 800,00</b>	<b>60 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 112,00</b>

*[Signature]*

## Budżet na rok 2016

### 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		250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>250 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	
		Wydatki bieżące	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	
		w tym:					
		dotacje na zadania bieżące	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 837 660,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887 660,00</b>	

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	1 837 660,00	50 000,00	0,00	1 887 660,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	391 000,00	0,00	0,00	391 000,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	375 200,00	0,00	0,00	375 200,00
dotacje na zadania bieżące	1 446 660,00	50 000,00	0,00	1 496 660,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 837 660,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887 660,00</b>

OK-R

**DOCHODY - Zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 890 366,00	560 217,00	0,00	6 450 583,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 559 710,00	76 290,00	0,00	1 636 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 559 710,00	76 290,00	0,00	1 636 000,00
85216	Zasiłki stałe		1 967 863,00	394 137,00	0,00	2 362 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 967 863,00	394 137,00	0,00	2 362 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 000 000,00	89 790,00	0,00	1 089 790,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	89 790,00	0,00	1 089 790,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 873 394,00	311 223,00	0,00	2 184 617,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		643 838,00	311 223,00	0,00	955 061,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	311 223,00	0,00	911 223,00
RAZEM DOCHODY			178 222 232,99	871 440,00	0,00	179 093 672,99



## URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI - Zadania własne

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		11 317 434,00	50 000,00	50 000,00	11 317 434,00
60016	Drogi publiczne gminne		5 120 737,00	50 000,00	50 000,00	5 120 737,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 387 851,00	50 000,00	50 000,00	3 387 851,00
750	Administracja publiczna		18 112 032,00	44 000,00	44 000,00	18 112 032,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		519 400,00	1 000,00	2 500,00	517 900,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		496 000,00	0,00	2 500,00	493 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 600,00	1 000,00	0,00	6 600,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 615 343,00	43 000,00	41 500,00	15 616 843,00
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		379 479,00	1 500,00	25 250,00	355 729,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 209 980,00	36 000,00	15 250,00	1 230 730,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		59 300,00	5 500,00	0,00	64 800,00
801	Oświata i wychowanie		9 563 385,00	3 000,00	3 000,00	9 563 385,00
80195	Pozostała działalność		112 508,00	3 000,00	3 000,00	112 508,00
4190	Nagrody konkursowe		18 200,00	0,00	3 000,00	15 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 511 300,00	25 850,00	25 850,00	1 511 300,00
85153	Zwalczanie narkomanii		41 750,00	25 550,00	3 900,00	63 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 250,00	0,00	3 900,00	350,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00	25 550,00	0,00	45 050,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 056 250,00	300,00	21 950,00	1 034 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00	300,00	0,00	900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 120,00	0,00	12 000,00	198 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 580,00	0,00	7 450,00	21 130,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 752 900,00</b>	<b>317 500,00</b>	<b>317 500,00</b>	<b>4 752 900,00</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 015 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 015 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	50 000,00	50 000,00	1 010 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 674 000,00</b>	<b>120 500,00</b>	<b>267 500,00</b>	<b>2 527 000,00</b>
	4260	Zakup energii	1 200 000,00	0,00	25 000,00	1 175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 159 767,00	0,00	230 000,00	929 767,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	120 500,00	12 500,00	422 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>313 900,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 900,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 524 836,00</b>	<b>1 581,00</b>	<b>1 581,00</b>	<b>7 524 836,00</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>434 613,00</b>	<b>1 581,00</b>	<b>1 581,00</b>	<b>434 613,00</b>
	4090	Honoraria	8 000,00	1 581,00	0,00	9 581,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 093,00	0,00	1 581,00	50 512,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 105 200,00</b>	<b>9 640,00</b>	<b>9 640,00</b>	<b>6 105 200,00</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>127 200,00</b>	<b>9 640,00</b>	<b>9 640,00</b>	<b>127 200,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	4 500,00	0,00	25 500,00
	3250	Stypendia różne	73 000,00	0,00	9 640,00	63 360,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	1 000,00	0,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	4 140,00	0,00	22 640,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>83 965 011,90</b>	<b>451 571,00</b>	<b>451 571,00</b>	<b>83 965 011,90</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

**WYDATKI - Zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
851	Ochrona zdrowia		462 000,00	345,00	345,00	462 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		462 000,00	345,00	345,00	462 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	349,00	0,00	175,00	174,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 909,00	345,00	0,00	8 254,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 753,00	0,00	170,00	13 583,00	
852	Pomoc społeczna		20 880 670,00	811 374,00	251 157,00	21 440 887,00	
85202	Domy pomocy społecznej		2 787 000,00	80 000,00	0,00	2 867 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 787 000,00	80 000,00	0,00	2 867 000,00	
85206	Wspieranie rodziny		234 016,00	0,00	53 700,00	180 316,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 191,00	0,00	53 700,00	126 491,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		469 205,00	0,00	20 000,00	449 205,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 460,00	0,00	20 000,00	49 460,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 154 710,00	96 290,00	0,00	2 251 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2 134 710,00	96 290,00	0,00	2 231 000,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		3 497 580,00	0,00	75 000,00	3 422 580,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 497 580,00	0,00	75 000,00	3 422 580,00	
85216	Zasiłki stałe		1 967 863,00	394 137,00	0,00	2 362 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 967 863,00	394 137,00	0,00	2 362 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 568 250,00	237 790,00	33 300,00	5 772 740,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 631 162,00	190 122,00	0,00	3 821 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 200,00	16 268,00	0,00	685 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 119,00	0,00	21 900,00	71 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 052,00	20 000,00	0,00	169 052,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 408,00	0,00	11 400,00	28 008,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 400,00	0,00	31 400,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 357 302,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>43 450,00</b>	<b>1 316 302,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 308,00	0,00	27 300,00	968 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 656,00	0,00	2 300,00	175 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 721,00	0,00	11 400,00	13 321,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 760,00	0,00	2 450,00	21 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 252,00	2 450,00	0,00	39 702,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 745 800,00</b>	<b>707,00</b>	<b>25 707,00</b>	<b>1 720 800,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 739 300,00	0,00	25 707,00	1 713 593,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	707,00	0,00	707,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>850 000,00</b>	<b>311 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 223,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>850 000,00</b>	<b>311 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 223,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	850 000,00	311 223,00	0,00	1 161 223,00
<hr/>						
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>22 192 670,00</b>	<b>1 122 942,00</b>	<b>251 502,00</b>	<b>23 064 110,00</b>
<hr/>						



**WYDATKI - Zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 139 869,00	37 000,00	37 000,00	14 139 869,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 594 100,00	0,00	2 000,00	1 592 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00	
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach		1 330 000,00	37 000,00	35 000,00	1 332 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 000,00	0,00	52 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	35 000,00	0,00	1 135 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	35 000,00	145 000,00	

**RAZEM WYDATKI**

15 835 869,00	37 000,00	37 000,00	15 835 869,00
---------------	-----------	-----------	---------------



**WYDATKI - Zadania własne**

WYDATKI - Zadania własne						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 941 720,00	4 274,00	4 274,00	3 941 720,00
80101	Szkoły podstawowe		3 533 346,00	4 274,00	4 274,00	3 533 346,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 445,00	0,00	3 474,00	4 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 668,00	4 274,00	0,00	42 942,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	0,00	800,00	4 400,00
RAZEM WYDATKI			4 274 915,50	4 274,00	4 274,00	4 274 915,50

Zespół Szkół Ogólnokształcących

**WYDATKI - Zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 008 668,00	1 160,00	1 160,00	8 008 668,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 000,00	1 160,00	1 160,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00	200,00	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	1 160,00	0,00	7 660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	0,00	960,00	1 540,00

<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>8 269 332,60</b>	<b>1 160,00</b>	<b>1 160,00</b>	<b>8 269 332,60</b>
----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------------------

**WYDATKI - Zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		3 411 500,00	38 919,00	38 919,00	3 411 500,00	
80101	Szkoły podstawowe		3 215 637,00	38 919,00	38 919,00	3 215 637,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 944,00	26 729,00	0,00	2 008 673,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 500,00	0,00	26 729,00	148 771,00	
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	12 140,00	47 860,00	
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	824,00	0,00	50,00	774,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 700,00	12 140,00	0,00	71 840,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	50,00	0,00	4 650,00	

**RAZEM WYDATKI**

3 555 700,00      38 919,00      38 919,00      3 555 700,00

## Przedszkole Miejskie nr 1

## WYDATKI - Zadania własne

Dział Rozdział		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		1 682 175,00	60 500,00	60 500,00	1 682 175,00	
80104	Przedszkola		1 466 681,00	60 500,00	60 500,00	1 466 681,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	500,00	0,00	500,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		535 244,00	60 000,00	0,00	595 244,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177 750,00	0,00	55 500,00	122 250,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 341,00	0,00	5 000,00	20 341,00	
RAZEM WYDATKI			1 682 175,00	60 500,00	60 500,00	1 682 175,00	



**WYDATKI - Zadania własne**

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 025 303,00	5 895,00	5 895,00	3 025 303,00
80110	Gimnazja		2 915 326,00	5 895,00	5 895,00	2 915 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 967 292,00	3 895,00	0,00	1 971 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 600,00	0,00	3 895,00	147 705,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			3 086 303,00	5 895,00	5 895,00	3 086 303,00



## WYDATKI - Zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
801	Oświata i wychowanie		3 514 966,00	10 900,00	10 900,00	3 514 966,00	
80110	Gimnazja		3 411 492,00	2 600,00	10 500,00	3 403 592,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	0,00	6 369,00	190 631,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 554,00	1 700,00	0,00	424 254,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	400,00	0,00	42 400,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 150,00	0,00	431,00	719,00	
	4260	Zakup energii	84 000,00	0,00	500,00	83 500,00	
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	390,00	0,00	390,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	410,00	590,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 000,00	0,00	1 900,00	142 100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	500,00	0,00	2 800,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		55 356,00	8 300,00	400,00	63 256,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 356,00	6 800,00	0,00	53 156,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 500,00	0,00	9 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	400,00	600,00	





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	3 517 916,00	10 900,00	10 900,00	3 517 916,00

SHR

**Młodzieżowy Dom Kultury**

**WYDATKI - Zadania własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	( w zł )
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 462 284,00	7 772,00	7 772,00	1 462 284,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 426 501,00	7 438,00	5 590,00	1 428 349,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	4 590,00	410,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 027,00	7 438,00	0,00	21 465,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 670,00	0,00	500,00	2 170,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		22 390,00	152,00	2 000,00	20 542,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 169,00	97,00	0,00	2 266,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	55,00	0,00	276,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 000,00	182,00	182,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	182,00	2 818,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	182,00	0,00	182,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 462 284,00</b>	<b>7 772,00</b>	<b>7 772,00</b>	<b>1 462 284,00</b>	



## URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 19 do zarządzenia Nr 278/2016  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 27 października 2016 roku

## 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		44 274,61	15 880,29	0,00	60 154,90	
	01095	Pozostała działalność	44 274,61	15 880,29	0,00	60 154,90	
	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	44 274,61	15 880,29	0,00	60 154,90	
852	Pomoc społeczna		40 097 393,48	202 370,34	0,00	40 299 763,82	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 931 472,00	196 515,00	0,00	19 127 987,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 931 472,00	196 515,00	0,00	19 127 987,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		26 441,48	5 855,34	0,00	32 296,82	
	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	26 441,48	5 855,34	0,00	32 296,82	

## RAZEM DOCHODY

41 688 391,29      218 250,63      0,00      41 906 641,92



# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		44 274,61	15 880,29	0,00	60 154,90
01095	Pozostała działalność		44 274,61	15 880,29	0,00	60 154,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		868,13	311,37	0,00	1 179,50
4430	Różne opłaty i składki		43 406,48	15 568,92	0,00	58 975,40

### RAZEM WYDATKI

2 344 405,21      15 880,29      0,00      2 360 285,50

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
852	Pomoc społeczna		38 806 377,48	205 373,34	3 003,00	39 008 747,82
85211	Świadczenie wychowawcze		19 599 708,00	3 003,00	3 003,00	19 599 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	494,00	706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	542,00	0,00	19 842,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	48,00	392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 248,00	0,00	2 461,00	68 787,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 704,00	2 461,00	0,00	10 165,00
85212	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 931 472,00	196 515,00	0,00	19 127 987,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 584 852,00	190 792,00	0,00	17 775 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 376,00	5 723,00	0,00	851 099,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		26 441,48	5 855,34	0,00	32 296,82
	3110	Świadczenia społeczne	25 923,01	5 740,53	0,00	31 663,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518,47	114,81	0,00	633,28

**RAZEM WYDATKI**

38 838 227,48	205 373,34	3 003,00	39 040 597,82
---------------	------------	----------	---------------



**DOCHODY**

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	60 312,00	0,00	60 312,00
85295	Pozostała działalność		0,00	60 312,00	0,00	60 312,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	60 312,00	0,00	60 312,00

**RAZEM DOCHODY****85 800,00      60 312,00      0,00      146 112,00**

# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	60 312,00	0,00	60 312,00
85295		Pozostała działalność	0,00	60 312,00	0,00	60 312,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	60 312,00	0,00	60 312,00

### RAZEM WYDATKI

85 800,00      60 312,00      0,00      146 112,00

**DOCHODY**

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
80104	Przedszkola		250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące				
	2310	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 837 660,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 887 660,00</b>





# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
80104 Przedszkola			250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00

### RAZEM WYDATKI

1 506 780,00      50 000,00      0,00      1 556 780,00

## UZASADNIENIE:

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

- 1) Zarządzeniami: Nr 617/2016 i Nr 620/2016 z 7 października 2016 roku, Nr 651/2016 z 18 października 2016, Nr 661/2016, Nr 662/2016 i Nr 665/2016 z 19 października 2016 r., Nr 677/2016 z 25 października 2016 r. Wojewoda Zachodniopomorski zwiększył łącznie o 1.089.690,63 zł plan dotacji celowych przyznanych Miastu, przeznaczając środki na:
    - a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego za II okres płatniczy 2016 r.- 15.880,29 zł (*dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność*),
    - b) realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 196.515 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
    - c) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa...- 76.290 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*),
    - d) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie...- 5.855,34 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*),
    - e) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 394.137 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),
    - f) wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 – 89.790 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*),
    - g) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 311.223 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*);
  - 2) W oparciu o informację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Gmina Miasto Stargard otrzyma dofinansowanie w wysokości 60.312 zł, w ramach Programu wieloletniego „Senior - Wigor” na lata 2015 – 2020 Edycja 2016 – Moduł I (wygrany konkurs ofert) z przeznaczeniem na utworzenie, wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „SENIOR – WIGOR” (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*);
  - 3) Z tytułu wzrostu liczby dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Stargardzie wzrosną o 80.000 zł dochody i wydatki planowane na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i 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.
- 4) Proponuję dokonać zmian w wydatkach majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2016 roku, a dotyczących:



a) utworzenia nowych n/w zadań majątkowych, tj.

- „Budowa fragmentu chodnika w ul. Królowej Jadwigi” z planowanymi nakładami w wysokości 50.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Z uwagi na liczne postulaty mieszkańców, celowym jest wybudowanie brakującego fragmentu chodnika;
- „Budowa oświetlenia ul. Mazurskiej oraz fragmentu ul. Robotniczej” z planowanymi nakładami w wysokości 98.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*). Miasto posiada gotowe projekty techniczne od 2015 r., dlatego też celowe jest wykonanie oświetlenia w/w ulic;

b) zwiększenia nakładów finansowych na n/w zadaniach, tj.

- „Budowa alejki wraz z oświetleniem w Parku Zamkowym” o 50.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*). Wzrost środków umożliwi budowę oświetlenia na kolejnych alejkach parku, a tym samym zapewni dzieciom bezpieczne dojście do szkół;
- „Budowa oświetlenia odcinka ul. L.Staffa” o 22.500 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*). Wzrost środków umożliwi zamknięcie obwodu oświetleniowego i zakończenie całego etapu oświetlenia w rejonie ul. L.Staffa - W.Gombrowicza. Proponuję jednocześnie zmienić nazwę zadania na: „Budowę oświetlenia odcinka ul. L.Staffa - W.Gombrowicza”;
- „Zakup zestawów komputerowych na wyposażenie nowych stanowisk pracy” o 11.400 zł przeznaczając środki na zakup oprogramowania bazodanowego SQL-server i klimatyzatora (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*). Proponuję jednocześnie zmianę nazwy zadania na „Zakupy inwestycyjne MOPS”;

c) zmniejszenia nakładów finansowych na n/w zadaniach, tj.:

- z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadań, których koszt wykonania był niższy od szacowanego, zmianie ulegną środki finansowe planowane na:
  - „Przebudowę odcinków dróg gruntowych na os. Pyrzyckim” o 35.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
  - „Budowę ścieżki pieszko-rowerowej łączącej rondo Lotników z chodnikiem przy ul. Lotników w Stargardzie” o 15.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
  - „Budowę oświetlenia przejścia od ul. B.Leśmiana do ul. K.I.Gałczyńskiego” o 12.500 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*),
- z uwagi na korzystną ofertę wykonawcy, koszt „Modernizacji głównej alejki w Parku Panorama” będzie niższy od szacowanego o 50.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*)

d) zadania majątkowego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej rewaloryzacji fragmentu Plantów Stargardzkich” (limit środków 180.000 zł). Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 145.000 zł. Pozostałe środki, tj. 35.000 zł proponuję przeznaczyć na wykonanie Studium Wykonalności (jako wydatek bieżący) dla w/w zadania, tj. rewaloryzacji fragmentu Planów Stargardzkich (parku Popieła i parku Jagiellońskiego).

5) Ponadto, proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami, a dotyczące m.in.:

- a) zabezpieczenia środków na: wynagrodzenie autorskie za wykonanie oprawy graficznej i wizualnej uroczystości wręczenia nagród Prezydenta Miasta Stargard stargardzkim artystom, twórcom i animatorom kultury, nagrody sportowe i wsparcie organizacji imprez sportowych, zakup nowych ozdób świątecznych w miejsce starych wyeksploatowanych oraz w celu dekoracji ul. B. Chrobrego i Jana Chrzciciela, które stanowią ciąg z ul. Grodzką i M.J. Piłsudskiego, przygotowanie pomieszczeń dla punktu profilaktyczno-konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin prowadzonego przez Stowarzyszenie MONAR, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń realizatorów i koordynatorów działań podejmowanych w ramach Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”, bieżące wydatki urzędu (UM),
- b) zwiększenia limitu wydatków na: opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, zasiłki celowe, w szczególności dotyczące świadczeń dla osób odbywających ćwiczenia wojskowe, zakup regałów do archiwum zakładowego, uzupełnienie odpisu na ZFŚS po korektach planowanego przeciętnego zatrudnienia, a także wyodrębnienie wydatku na sfinansowanie opłat za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (MOPS),
- c) konieczności zakupu panela grzewczego do komory sterowniczej fontanny na os. Zachód w celu utrzymania odpowiedniej temperatury w okresie zimowym (ZUK),
- d) zabezpieczenia środków na zadania bieżące w placówkach oświatowych (w ramach ich planów finansowych) podyktowane aktualnymi potrzebami placówek (SP nr 1, SP nr 3, ZSO, GM nr 1, GM nr 3, PM nr 1, MDK).

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

Z up. Prezydenta Miasta  
  
Ryszard Zając  
Z-ca Prezydenta Miasta

## 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)	395 000
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	335 000
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	238 801
10	600	60016	6050	Budowa fragmentu chodnika w ul. Królowej Jadwigi	50 000
11	600	60017	6050	Struga przyjazne wszystkim pokoleniom	104 400
12	630	63003	6050	Budowa przystani kajakowej na rzece Ina wraz z dwoma pomostami przesiadkowymi przed i za wodospadem	135 000
13	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	145 000
14	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	780 011
15	750	75023	6050	Modernizacja archiwum w budynku urzędu przy ul. Czarnieckiego 17	233 021
16	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego	28 905
17	750	75095	6010	Wkład własny FPK w realizację projektu finansowego Inicjatywa JEREMIE - Pożyczka Globalna	150 000
18	754	75495	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 6	300 000
19	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne - siatkówka, koszykówka, tenis ziemny dla każdego przy Szkole Podstawowej nr 1	200 000
20	801	80101	6050	Wymiana systemu ogrzewania sali gimnastycznej w SP nr 3	75 000
21	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4	15 000
22	801	80101	6050	Rozbudowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 4	109 749
23	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>	
24	801	80101	6050	- Kompleks rekreacyjno sportowy pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie	30 000
25	801	80101	6050	- AB... Centralny plac rekreacyjno sportowy dla dzieci i młodzieży - etap I teren przy Szkole Podstawowej nr 7	20 000
26	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne (kuchnia gazowa) w Przedszkolu Miejskim nr 2	5 170
27	801	80104	6050	Remont placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 6 "PROMYCZEK"	60 000
28	801	80104	6050	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego	1 325 500

1	2	3	4	5	6
29	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego - przedszkola na os. Pyrzyckim w Stargardzie	150 000
30	801	80110	6050	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w Gimnazjum nr 3	35 000
31	851	85111	6220	Sfinansowanie zakupu nowego sprzętu i aparatury medycznej, tj. ocznego tomografu komputerowego, aparatu do mammografii, skanera wraz z zestawem kaset oraz głowicy USG do Poradni Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie	323 000
32	852	85203	6230	Zakup i montaż windy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Stargardzie przy ul. B.Limanowskiego 24	302 000
33	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	40 000
34	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS	31 400
35	852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę noclegowni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard (rozliczenie końcowe)	7 210
36	853	85305	6050	Modernizacja dwóch pomieszczeń (bawialni dziecięcych) w budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4	16 704
37	854	85407	6060	Zakup i instalacja systemu alarmowego w budynku Młodzieżowego Domu Kultury	4 600
38	854	85407	6060	Zakup nagłośnienia do pracowni muzycznej Młodzieżowego Domu Kultury	10 000
39	900	90002	6050	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych zajmowanych przez Zarząd Usług Komunalnych	19 100
40	900	90004	6050	Postawienie szaletu miejskiego w Parku B.Chrobrego	220 000
41	900	90004	6050	Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz z budową placu zabaw dla dzieci przy ul. Cz. Tańskiego	230 000
42	900	90004	6050	Modernizacja głównej alejki w Parku Panorama	120 000
43	900	90004	6050	Budowa alejki wraz z oświetleniem w Parku Zamkowym	250 000
44	900	90004	6050	Montaż stołu do pingponga w Parku B. Chrobrego	10 000
45	900	90004	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rewaloryzacji fragmentu Plantów Stargardzkich	145 000
46	900	90004	6050	<i>Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania z Budżetu Obywatelskiego 2017, tj. :</i> Zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników	60 000
47	900	90013	6050	Rozbudowa oświetlenia terenu schroniska dla bezdomnych zwierząt	16 600
48	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przejścia od ul. B.Leśmiana do ul. K.I.Gałczyńskiego	17 500
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia odcinka ul. L.Staffa - W.Gombrowicza	62 500
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Parku 3 Maja	111 000
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Mazurskiej oraz fragmentu ul. Robotniczej	98 000
52	921	92109	6050	Wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Amfiteatru	150 000
53	921	92109	6220	<i>Uzupelnienie wkładu własnego do zadań współfinansowanych środkami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, tj.:</i> - "Zakup i montaż projektora cyfrowego w SCK"	111 950
54	921	92109	6220	- "Modernizacja sali kinowej SCK związana z wymianą ekranu, zakupem polaryzacyjnego układu do projekcji 3D wraz z okularami oraz unowocześnienie przestrzeni dyskowej dla serwerów kinowych"	59 000
55	921	92109	6220	Dofinansowanie zakupu konsoli cefrowej do reżyserii dźwięku na sali kinowej SCK	33 050



1	2	3	4	5	6
56	921	92109	6220	Refundację kosztów poniesionych przez SCK na modernizację: klimatyzacji w Sali Balowej oraz wentylacji na Dużej Scenie w budynku SCK	20 000
57	921	92118	6220	Kontynuacja projektu pn.: "Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych	117 000
58	921	92118	6220	Doposażenie obiektów Muzeum w składniki majątkowe	35 700
59	921	92120	6570	Dofinansowanie prac remontowo-renowacyjnych elewacji ściany zachodniej Kolegiaty p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie	321 600
60	921	92120	6570	Prace renowacyjno - konserwatorskie w kaplicy płn. i w organistównie gotyckiej kościoła NMP Królowej Świata w Stargardzie	140 000
61	921	92120	6570	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację budynku kościoła p.w. Ducha Świętego	36 000
62	92120	92120	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy i remontu Bramy Pyrzyckiej	100 000
63	921	92195	6050	Budowa gloriety na "patelni" w Parku B.Chrobrego	120 000
<b>RAZEM:</b>					<b>8 750 804</b>