

Załącznik nr 2 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia

## Budżet na rok 2017

WYDATKI						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łą czno		28 379 765,00	130 590,00	239 200,00	28 271 155,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 724 150,00	40 000,00	0,00	6 764 150,00
		Wydatki bie ące	6 364 150,00	40 000,00	0,00	6 404 150,00
		w tym:				
		wydatki jednostek bud etowych,	126 000,00	40 000,00	0,00	166 000,00
		w tym:				
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	126 000,00	40 000,00	0,00	166 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	19 847 715,00	90 590,00	239 200,00	19 699 105,00
		Wydatki maj tkowe	17 004 430,00	90 590,00	239 200,00	16 855 820,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 004 430,00	90 590,00	239 200,00	16 855 820,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		18 765 575,00	1 500 000,00	0,00	20 265 575,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 815 575,00	1 500 000,00	0,00	19 315 575,00
		Wydatki maj tkowe	2 150 575,00	1 500 000,00	0,00	3 650 575,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 500 575,00	1 500 000,00	0,00	3 000 575,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 247 646,17</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>1 206 646,17</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>856 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>815 300,00</b>
		Wydatki majątkowe	214 950,00	0,00	41 000,00	173 950,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	214 950,00	0,00	41 000,00	173 950,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>75 932 530,28</b>	<b>226 346,90</b>	<b>35 177,90</b>	<b>76 123 699,28</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 440 737,00</b>	<b>225 874,00</b>	<b>13 730,00</b>	<b>29 652 881,00</b>
		Wydatki bieżące	28 427 427,00	225 874,00	13 730,00	28 639 571,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	27 964 305,00	0,00	13 730,00	27 950 575,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 620 702,00	0,00	13 730,00	3 606 972,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	100 000,00	225 874,00	0,00	325 874,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>15 038 083,00</b>	<b>472,90</b>	<b>472,90</b>	<b>15 038 083,00</b>
		Wydatki bieżące	14 910 950,00	472,90	472,90	14 910 950,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	14 338 316,00	472,90	0,00	14 338 788,90
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 095 215,00	472,90	0,00	2 095 687,90
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	32 304,00	0,00	472,90	31 831,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<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>4 844 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 975,00</b>	<b>4 823 619,00</b>
	Wydatki majątkowe		107 000,00	0,00	20 975,00	86 025,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		107 000,00	0,00	20 975,00	86 025,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 207 541,00</b>	<b>18 897,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 226 438,82</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>122 700,00</b>	<b>18 897,82</b>	<b>0,00</b>	<b>141 597,82</b>
	Wydatki bieżące		122 700,00	18 897,82	0,00	141 597,82
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		106 700,00	18 897,82	0,00	125 597,82
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		81 457,00	18 897,82	0,00	100 354,82
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>23 360 362,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24 897,82</b>	<b>23 335 464,48</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 369 259,82</b>	<b>0,00</b>	<b>24 897,82</b>	<b>2 344 362,00</b>
	Wydatki bieżące		669 259,82	0,00	24 897,82	644 362,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		384 695,82	0,00	24 897,82	359 798,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>242 180,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 180,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>242 180,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 180,00</b>
	Wydatki bieżące		242 180,00	6 000,00	0,00	248 180,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 980,00	3 000,00	0,00	57 980,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	41 980,00	3 000,00	0,00	44 980,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>25 979 022,00</b>	<b>793 000,00</b>	<b>336 100,00</b>	<b>26 435 922,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 330 422,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>4 595 422,00</b>
		Wydatki majątkowe w tym:	2 585 127,00	565 000,00	300 000,00	2 850 127,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 585 127,00	565 000,00	300 000,00	2 850 127,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 502 315,00	0,00	300 000,00	2 202 315,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 509 100,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>36 100,00</b>	<b>2 658 000,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 196 100,00	30 000,00	0,00	2 226 100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 196 100,00	30 000,00	0,00	2 226 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 196 100,00	30 000,00	0,00	2 226 100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	313 000,00	155 000,00	36 100,00	431 900,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 000,00	155 000,00	36 100,00	431 900,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>396 400,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 400,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	396 400,00	43 000,00	0,00	439 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 400,00	43 000,00	0,00	439 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	396 400,00	43 000,00	0,00	439 400,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>14 037 044,00</b>	<b>249 875,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>14 280 769,00</b>
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>655 784,00</b>	<b>249 875,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>899 509,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	124 478,00	6 150,00	6 150,00	124 478,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 328,00	6 150,00	0,00	124 478,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	116 828,00	6 150,00	0,00	122 978,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	531 306,00	243 725,00	0,00	775 031,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 306,00	243 725,00	0,00	775 031,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>283 561 403,46</b>	<b>2 924 709,72</b>	<b>682 525,72</b>	<b>285 803 587,46</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	237 258 114,46	370 394,72	45 250,72	237 583 258,46
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	144 199 893,88	141 520,72	13 730,00	144 327 684,60
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 023 184,17	0,00	0,00	84 023 184,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	60 176 709,71	141 520,72	13 730,00	60 304 500,43
dotacje na zadania bieżące	30 918 363,82	0,00	24 897,82	30 893 466,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 280 433,31	3 000,00	0,00	58 283 433,31
wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 683 211,45	225 874,00	6 622,90	1 902 462,55
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	346 877,00	0,00	0,00	346 877,00
obsługa długu	1 829 335,00	0,00	0,00	1 829 335,00
Wydatki majątkowe	46 303 289,00	2 554 315,00	637 275,00	48 220 329,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 142 714,00	1 054 315,00	637 275,00	44 559 754,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19 224 281,00	0,00	300 000,00	18 924 281,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	2 160 575,00	1 500 000,00	0,00	3 660 575,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>283 561 403,46</b>	<b>2 924 709,72</b>	<b>682 525,72</b>	<b>285 803 587,46</b>