

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

Budżet na rok 2017

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		23 791 252,00	0,00	100 000,00	23 691 252,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 551 105,00	0,00	100 000,00	14 451 105,00
		Wydatki bieżące	3 043 285,00	0,00	100 000,00	2 943 285,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 964 485,00	0,00	100 000,00	2 864 485,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 964 485,00	0,00	100 000,00	2 864 485,00
750	Administracja publiczna		20 117 367,10	10 097,00	0,00	20 127 464,10
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 509 144,00	10 097,00	0,00	16 519 241,00
		Wydatki bieżące	16 394 356,00	10 097,00	0,00	16 404 453,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 317 256,00	10 097,00	0,00	16 327 353,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 845 430,00	10 097,00	0,00	2 855 527,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 648 356,00	3 783,00	0,00	2 652 139,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75416	Strata gminna (miejska)		1 708 324,00	3 783,00	0,00	1 712 107,00
	Wydatki bieżące		1 708 324,00	3 783,00	0,00	1 712 107,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 661 064,00	3 783,00	0,00	1 664 847,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		189 434,00	3 783,00	0,00	193 217,00
757	Obsługa długu publicznego		2 099 856,00	0,00	276 908,00	1 822 948,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 829 335,00	0,00	220 000,00	1 609 335,00
	Wydatki bieżące		1 829 335,00	0,00	220 000,00	1 609 335,00
	w tym:					
	obsługa długu		1 829 335,00	0,00	220 000,00	1 609 335,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego		270 521,00	0,00	56 908,00	213 613,00
	Wydatki bieżące		270 521,00	0,00	56 908,00	213 613,00
	w tym:					
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		270 521,00	0,00	56 908,00	213 613,00
801	Oświata i wychowanie		80 785 520,80	0,00	24 983,00	80 760 537,80
80110	Gimnazja		13 502 184,23	0,00	24 983,00	13 477 201,23
	Wydatki bieżące		13 502 184,23	0,00	24 983,00	13 477 201,23
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		555 000,00	0,00	24 983,00	530 017,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 226 438,82	1 000,00	0,00	2 227 438,82
	85195	Pozostała działalność	141 597,82	1 000,00	0,00	142 597,82
		Wydatki bieżące	141 597,82	1 000,00	0,00	142 597,82
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	125 597,82	1 000,00	0,00	126 597,82
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	100 354,82	1 000,00	0,00	101 354,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 019 050,00	33 983,00	9 000,00	5 044 033,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 580 637,00	33 983,00	9 000,00	1 605 620,00
		Wydatki bieżące	1 408 417,00	33 983,00	9 000,00	1 433 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 402 517,00	0,00	9 000,00	1 393 517,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 243 981,00	0,00	9 000,00	1 234 981,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem rodaków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	33 983,00	0,00	33 983,00
855	Rodzina		62 246 112,89	15 000,00	0,00	62 261 112,89
	85502	widczczenia rodzinne, widczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 355 807,00	15 000,00	0,00	22 370 807,00
		Wydatki bieżące	22 355 807,00	15 000,00	0,00	22 370 807,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 988 189,00	15 000,00	0,00	2 003 189,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	217 791,00	15 000,00	0,00	232 791,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 558 691,00	100 000,00	0,00	23 658 691,00
	90002	Gospodarka odpadami	11 671 765,00	100 000,00	0,00	11 771 765,00
		Wydatki bieżące	11 638 765,00	100 000,00	0,00	11 738 765,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 635 815,00	100 000,00	0,00	11 735 815,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	10 500 823,00	100 000,00	0,00	10 600 823,00
926	Kultura fizyczna		7 273 131,00	550 000,00	0,00	7 823 131,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 716 480,00	100 000,00	0,00	5 816 480,00
		Wydatki bieżące	5 716 480,00	100 000,00	0,00	5 816 480,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	5 686 480,00	100 000,00	0,00	5 786 480,00
	92695	Pozostała działalność	823 140,00	450 000,00	0,00	1 273 140,00
		Wydatki majątkowe	660 000,00	450 000,00	0,00	1 110 000,00
		w tym:				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	660 000,00	450 000,00	0,00	1 110 000,00
RAZEM WYDATKI			283 693 070,99	713 863,00	410 891,00	283 996 042,99

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	250 243 412,99	263 863,00	410 891,00	250 096 384,99
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	149 099 784,62	129 880,00	109 000,00	149 120 664,62
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	87 815 774,76	0,00	9 000,00	87 806 774,76
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	61 133 449,86	129 880,00	100 000,00	61 163 329,86
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	32 120 179,60	100 000,00	24 983,00	32 195 196,60
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	65 559 132,22	0,00	0,00	65 559 132,22
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 364 460,55	33 983,00	0,00	1 398 443,55
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	270 521,00	0,00	56 908,00	213 613,00
<i>obsługa długu</i>	1 829 335,00	0,00	220 000,00	1 609 335,00
Wydatki majątkowe	33 449 658,00	450 000,00	0,00	33 899 658,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 867 052,00	0,00	0,00	29 867 052,00
w tym:				
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	3 582 576,00	450 000,00	0,00	4 032 576,00
RAZEM WYDATKI	283 693 070,99	713 863,00	410 891,00	283 996 042,99