

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

Budżet na rok 2015

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łą czno		23 220 250,00	50 000,00	1 206 914,00	22 063 336,00
	60016 Drogi publiczne gminne		13 322 000,00	50 000,00	1 206 914,00	12 165 086,00
		Wydatki maj tkowe	10 530 000,00	50 000,00	1 206 914,00	9 373 086,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 530 000,00	50 000,00	1 206 914,00	9 373 086,00
630	Turystyka		135 000,00	7 800,00	7 800,00	135 000,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		95 000,00	7 800,00	7 800,00	95 000,00
		Wydatki bie ce	95 000,00	7 800,00	7 800,00	95 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bie ce	95 000,00	7 800,00	7 800,00	95 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 981 270,00	650 000,00	3 035 950,00	17 595 320,00
	70021 Towarzystwa budownictwa społecznego		19 172 750,00	650 000,00	3 035 950,00	16 786 800,00
		Wydatki bie ce	15 644 400,00	230 000,00	50 000,00	15 824 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek bud etowych,	15 644 400,00	230 000,00	50 000,00	15 824 400,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 644 400,00	230 000,00	50 000,00	15 824 400,00
		Wydatki majątkowe	3 528 350,00	420 000,00	2 985 950,00	962 400,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	420 000,00	0,00	920 000,00
		w tym:				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 028 350,00	0,00	2 985 950,00	42 400,00
710	Działalność usługowa		1 017 500,00	280 000,00	0,00	1 297 500,00
	71035	Cmentarze	757 500,00	280 000,00	0,00	1 037 500,00
		Wydatki bieżące	757 500,00	50 000,00	0,00	807 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	757 500,00	50 000,00	0,00	807 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	757 500,00	50 000,00	0,00	807 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
757	Obsługa długu publicznego		3 010 988,00	0,00	330 747,00	2 680 241,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	352 774,00	0,00	330 747,00	22 027,00
		Wydatki bieżące	352 774,00	0,00	330 747,00	22 027,00
		w tym:				
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	352 774,00	0,00	330 747,00	22 027,00
801	Oświata i wychowanie		65 485 265,19	426 669,00	284 763,00	65 627 171,19
	80101	Szkoły podstawowe	27 202 672,33	59 669,00	0,00	27 262 341,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	26 684 472,33	59 669,00	0,00	26 744 141,33
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	59 669,00	0,00	59 669,00
	80104	Przedszkola	13 405 791,52	45 000,00	264 763,00	13 186 028,52
		Wydatki bieżące	13 145 791,52	45 000,00	264 763,00	12 926 028,52
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 960 124,52	0,00	264 763,00	9 695 361,52
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 801 319,00	0,00	264 763,00	8 536 556,00
		dotacje na zadania bieżące	3 183 017,00	45 000,00	0,00	3 228 017,00
	80110	Gimnazja	15 663 185,79	0,00	20 000,00	15 643 185,79
		Wydatki bieżące	15 007 385,79	0,00	20 000,00	14 987 385,79
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	569 152,00	0,00	20 000,00	549 152,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 740 376,00	200 000,00	0,00	3 940 376,00
		Wydatki bieżące	3 740 376,00	200 000,00	0,00	3 940 376,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 379 243,00	200 000,00	0,00	2 579 243,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",		4 113 638,07	62 000,00	0,00	4 175 638,07
	Wydatki bieżące		4 113 638,07	54 840,00	0,00	4 168 478,07
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		4 001 940,07	34 840,00	0,00	4 036 780,07
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		185 377,07	34 840,00	0,00	220 217,07
	dotacje na zadania bieżące		110 848,00	20 000,00	0,00	130 848,00
	Wydatki majątkowe		0,00	7 160,00	0,00	7 160,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	7 160,00	0,00	7 160,00
80195	Pozostała działalność		687 671,00	60 000,00	0,00	747 671,00
	Wydatki bieżące		687 671,00	60 000,00	0,00	747 671,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		672 271,00	60 000,00	0,00	732 271,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		592 595,00	60 000,00	0,00	652 595,00
852	Pomoc społeczna		38 987 782,00	54 300,00	4 300,00	39 037 782,00
85219	O roduki pomocy społecznej		5 346 304,00	0,00	1 800,00	5 344 504,00
	Wydatki bieżące		5 306 386,00	0,00	1 800,00	5 304 586,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		5 280 336,00	0,00	1 800,00	5 278 536,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	893 737,00	0,00	1 800,00	891 937,00
	85295	Pozostała działalność	1 932 968,00	54 300,00	2 500,00	1 984 768,00
		Wydatki bieżące	1 932 968,00	4 300,00	2 500,00	1 934 768,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 889,00	0,00	2 500,00	18 389,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	19 829,00	0,00	2 500,00	17 329,00
		dotacje na zadania bieżące	143 900,00	4 300,00	0,00	148 200,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 471 978,00	1 800,00	0,00	3 473 778,00
	85305	Łobki	3 287 278,00	1 800,00	0,00	3 289 078,00
		Wydatki bieżące	3 012 095,00	1 800,00	0,00	3 013 895,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 869 695,00	1 800,00	0,00	2 871 495,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	552 917,00	1 800,00	0,00	554 717,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 615 863,00	19 763,00	0,00	8 635 626,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 759 675,00	19 763,00	0,00	5 779 438,00
		Wydatki majątkowe	4 437 092,00	19 763,00	0,00	4 456 855,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 437 092,00	19 763,00	0,00	4 456 855,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 065 200,00	715 000,00	0,00	19 780 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 117 000,00	430 000,00	0,00	2 547 000,00
		Wydatki majątkowe	910 000,00	430 000,00	0,00	1 340 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00	430 000,00	0,00	1 340 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 723 000,00	235 000,00	0,00	2 958 000,00
		Wydatki bieżące	2 400 000,00	19 000,00	0,00	2 419 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 400 000,00	19 000,00	0,00	2 419 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 400 000,00	19 000,00	0,00	2 419 000,00
		Wydatki majątkowe	323 000,00	216 000,00	0,00	539 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 000,00	216 000,00	0,00	539 000,00
	90095	Pozostała działalność	471 700,00	50 000,00	0,00	521 700,00
		Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 327 725,00	288 707,00	25 000,00	7 591 432,00
	92116	Biblioteki	1 484 000,00	25 000,00	25 000,00	1 484 000,00
		Wydatki bieżące	1 364 000,00	25 000,00	0,00	1 389 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 347 000,00	25 000,00	0,00	1 372 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	25 000,00	95 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	25 000,00	95 000,00
92118	Muzea		1 736 000,00	100 000,00	0,00	1 836 000,00
		Wydatki budżetowe	1 696 000,00	75 000,00	0,00	1 771 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania budżetowe	1 696 000,00	75 000,00	0,00	1 771 000,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	25 000,00	0,00	65 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	25 000,00	0,00	65 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 238 375,00	145 207,00	0,00	1 383 582,00
		Wydatki majątkowe	1 157 375,00	145 207,00	0,00	1 302 582,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 157 375,00	145 207,00	0,00	1 302 582,00
92195	Pozostała działalność		292 350,00	18 500,00	0,00	310 850,00
		Wydatki budżetowe	292 350,00	18 500,00	0,00	310 850,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	76 000,00	13 500,00	0,00	89 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	13 500,00	0,00	83 500,00
		dotacje na zadania budżetowe	161 350,00	5 000,00	0,00	166 350,00
926	Kultura fizyczna		6 919 000,00	6 500,00	0,00	6 925 500,00
92695	Pozostała działalność		117 000,00	6 500,00	0,00	123 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	117 000,00	6 500,00	0,00	123 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	33 000,00	6 500,00	0,00	39 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	31 000,00	6 500,00	0,00	37 500,00
RAZEM WYDATKI			220 323 843,75	2 500 539,00	4 895 474,00	217 928 908,75

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	192 558 467,25	857 409,00	677 610,00	192 738 266,25
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	134 599 949,66	415 640,00	319 063,00	134 696 526,66
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 985 132,01	0,00	264 763,00	78 720 369,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	55 614 817,65	415 640,00	54 300,00	55 976 157,65
dotacje na zadania bieżące	27 698 180,00	382 100,00	27 800,00	28 052 480,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 248 099,59	0,00	0,00	27 248 099,59
wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250,00	59 669,00	0,00	60 919,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	352 774,00	0,00	330 747,00	22 027,00
obsługa długu	2 658 214,00	0,00	0,00	2 658 214,00
Wydatki majątkowe	27 765 376,50	1 643 130,00	4 217 864,00	25 190 642,50
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 737 026,50	1 643 130,00	1 231 914,00	25 148 242,50
w tym:				
na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 073 782,50	0,00	0,00	7 073 782,50
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 028 350,00	0,00	2 985 950,00	42 400,00
RAZEM WYDATKI	220 323 843,75	2 500 539,00	4 895 474,00	217 928 908,75