

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		22 063 336,00	7 776,00	99 000,00	21 972 112,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 270 250,00	7 776,00	0,00	9 278 026,00
		Wydatki bie ące	6 244 791,50	7 776,00	0,00	6 252 567,50
		w tym:				
		wydatki jednostek bud etowych,	142 541,50	7 776,00	0,00	150 317,50
		w tym:				
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	142 541,50	7 776,00	0,00	150 317,50
	60016	Drogi publiczne gminne	12 165 086,00	0,00	99 000,00	12 066 086,00
		Wydatki bie ące	2 792 000,00	0,00	49 000,00	2 743 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek bud etowych,	2 792 000,00	0,00	49 000,00	2 743 000,00
		w tym:				
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	2 792 000,00	0,00	49 000,00	2 743 000,00
		Wydatki maj tkowe	9 373 086,00	0,00	50 000,00	9 323 086,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 373 086,00	0,00	50 000,00	9 323 086,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>135 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>95 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>17 595 320,00</b>	<b>486 152,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 056 472,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>661 520,00</b>	<b>486 152,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 122 672,00</b>
		Wydatki bieżące	511 520,00	486 152,00	25 000,00	972 672,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	511 520,00	486 152,00	25 000,00	972 672,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	510 520,00	486 152,00	25 000,00	971 672,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 297 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 272 500,00</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>92 000,00</b>
		Wydatki bieżące	117 000,00	0,00	25 000,00	92 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	117 000,00	0,00	25 000,00	92 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	117 000,00	0,00	25 000,00	92 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>18 025 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>17 975 062,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>454 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>404 826,00</b>
		Wydatki bieżące	454 826,00	0,00	50 000,00	404 826,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	454 826,00	0,00	50 000,00	404 826,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	454 826,00	0,00	50 000,00	404 826,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 944 670,00</b>	<b>30 991,00</b>	<b>5 991,00</b>	<b>1 969 670,00</b>
	<b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>188 000,00</b>	<b>5 991,00</b>	<b>5 991,00</b>	<b>188 000,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	38 000,00	5 991,00	0,00	43 991,00
		dotacje na zadania bieżące	38 000,00	5 991,00	0,00	43 991,00
		Wydatki majątkowe w tym:	150 000,00	0,00	5 991,00	144 009,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	5 991,00	144 009,00
	<b>75495 Pozostała działalność</b>		<b>233 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 000,00</b>
		Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 680 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 631,00</b>	<b>2 424 610,00</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 658 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 631,00</b>	<b>2 402 583,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 658 214,00	0,00	255 631,00	2 402 583,00
		obsługa długu	2 658 214,00	0,00	255 631,00	2 402 583,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>65 639 771,60</b>	<b>1 339 588,00</b>	<b>60 703,00</b>	<b>66 918 656,60</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>27 371 895,74</b>	<b>1 076 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 448 483,74</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	26 853 695,74	1 076 588,00	0,00	27 930 283,74
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	26 740 976,74	1 076 588,00	0,00	27 817 564,74
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 094 998,00	1 076 588,00	0,00	24 171 586,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>13 161 028,52</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 147 028,52</b>
		Wydatki bieżące	12 901 028,52	0,00	14 000,00	12 887 028,52
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	3 228 017,00	0,00	14 000,00	3 214 017,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>15 628 130,79</b>	<b>0,00</b>	<b>32 023,00</b>	<b>15 596 107,79</b>
		Wydatki bieżące	14 972 330,79	0,00	32 023,00	14 940 307,79
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 382 408,79	0,00	1 500,00	14 380 908,79
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 112 766,00	0,00	1 500,00	12 111 266,00
		dotacje na zadania bieżące	549 152,00	0,00	30 523,00	518 629,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>3 948 476,00</b>	<b>263 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 211 476,00</b>
		Wydatki bieżące	3 948 476,00	263 000,00	0,00	4 211 476,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 369 233,00	3 000,00	0,00	1 372 233,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 029,00	3 000,00	0,00	1 336 029,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		dotacje na zadania bieżące	2 579 243,00	260 000,00	0,00	2 839 243,00
	<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>4 174 893,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14 680,00</b>	<b>4 160 213,07</b>
		Wydatki bieżące w tym:	4 167 733,07	0,00	14 680,00	4 153 053,07
		dotacje na zadania bieżące	130 848,00	0,00	14 680,00	116 168,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>41 610 381,79</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 610 681,79</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 989 792,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990 092,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 939 792,00	300,00	0,00	1 940 092,00
		dotacje na zadania bieżące	148 200,00	300,00	0,00	148 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 473 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3 473 478,00</b>
	<b>85306</b>	<b>Kluby dziecięce</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>24 900,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	25 200,00	0,00	300,00	24 900,00
		dotacje na zadania bieżące	25 200,00	0,00	300,00	24 900,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>9 053 242,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>50 385,00</b>	<b>9 062 357,00</b>
	<b>85401</b>	<b>wieloletnie szkolne</b>	<b>1 801 915,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>50 385,00</b>	<b>1 763 030,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 801 915,00	11 500,00	50 385,00	1 763 030,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 801 915,00	11 500,00	50 385,00	1 763 030,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 679 510,00	11 500,00	50 057,00	1 640 953,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	122 405,00	0,00	328,00	122 077,00
		<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 779 438,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 827 438,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 322 583,00	48 000,00	0,00	1 370 583,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 316 637,00	48 000,00	0,00	1 364 637,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	194 509,00	48 000,00	0,00	242 509,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>19 780 200,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>87 776,00</b>	<b>19 816 424,00</b>
	<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>1 705 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 776,00</b>	<b>1 697 724,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 705 500,00	0,00	7 776,00	1 697 724,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 705 500,00	0,00	7 776,00	1 697 724,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	1 705 500,00	0,00	7 776,00	1 697 724,00
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 547 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 626 000,00</b>
		Wydatki majątkowe w tym:	1 340 000,00	79 000,00	0,00	1 419 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 340 000,00	79 000,00	0,00	1 419 000,00
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 958 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 928 000,00</b>
		Wydatki bieżące	2 419 000,00	0,00	30 000,00	2 389 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 419 000,00	0,00	30 000,00	2 389 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 419 000,00	0,00	30 000,00	2 389 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>220 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>
		Wydatki bieżące	220 000,00	45 000,00	0,00	265 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	220 000,00	45 000,00	0,00	265 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	220 000,00	45 000,00	0,00	265 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>511 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>461 700,00</b>
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>6 925 500,00</b>	<b>856 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>7 775 500,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>6 080 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 080 000,00</b>
		Wydatki bieżące	6 080 000,00	6 600,00	6 600,00	6 080 000,00
		<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	6 050 000,00	6 600,00	6 600,00	6 050 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>123 500,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 500,00</b>
		Wydatki majątkowe	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>0,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>850 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>221 044 382,41</b>	<b>2 929 907,00</b>	<b>666 386,00</b>	<b>223 307 903,41</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	195 653 999,91	1 950 907,00	560 395,00	197 044 511,91
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	135 234 079,37	1 678 016,00	238 661,00	136 673 434,37
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 059 330,85	1 091 088,00	51 557,00	80 098 861,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	56 174 748,52	586 928,00	187 104,00	56 574 572,52
dotacje na zadania bieżące	28 060 425,00	272 891,00	66 103,00	28 267 213,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 618 335,54	0,00	0,00	29 618 335,54
wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 919,00	0,00	0,00	60 919,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 027,00	0,00	0,00	22 027,00
obsługa długu	2 658 214,00	0,00	255 631,00	2 402 583,00
Wydatki majątkowe	25 390 382,50	979 000,00	105 991,00	26 263 391,50
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 347 982,50	129 000,00	105 991,00	25 370 991,50
w tym:				
na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 848 672,50	0,00	0,00	7 848 672,50
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	42 400,00	850 000,00	0,00	892 400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>221 044 382,41</b>	<b>2 929 907,00</b>	<b>666 386,00</b>	<b>223 307 903,41</b>