

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/198/2016
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łą czno		14 950 100,00	1 190 000,00	2 789 000,00	13 351 100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 307 000,00	50 000,00	0,00	6 357 000,00
		Wydatki bie ące	6 307 000,00	50 000,00	0,00	6 357 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek bud etowych,	177 000,00	50 000,00	0,00	227 000,00
		w tym:				
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	177 000,00	50 000,00	0,00	227 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 825 000,00	1 140 000,00	2 253 000,00	5 712 000,00
		Wydatki bie ące	2 620 000,00	100 000,00	0,00	2 720 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek bud etowych,	2 620 000,00	100 000,00	0,00	2 720 000,00
		w tym:				
		wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;	2 620 000,00	100 000,00	0,00	2 720 000,00
		Wydatki maj tkowe	4 205 000,00	1 040 000,00	2 253 000,00	2 992 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 205 000,00	1 040 000,00	2 253 000,00	2 992 000,00
	60017	Drogi wewn trzne	1 515 000,00	0,00	536 000,00	979 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 515 000,00	0,00	536 000,00	979 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 515 000,00	0,00	536 000,00	979 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		19 602 496,00	439 717,00	0,00	20 042 213,00
	70021 Towarzystwa budownictwa społecznego		17 264 000,00	439 717,00	0,00	17 703 717,00
		Wydatki bieżące	15 264 000,00	123 717,00	0,00	15 387 717,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 264 000,00	123 717,00	0,00	15 387 717,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	15 264 000,00	123 717,00	0,00	15 387 717,00
		Wydatki majątkowe	2 000 000,00	316 000,00	0,00	2 316 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
		w tym:				
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 500 000,00	16 000,00	0,00	1 516 000,00
750	Administracja publiczna		18 071 161,00	148 000,00	0,00	18 219 161,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 362 154,00	108 000,00	0,00	15 470 154,00
		Wydatki bieżące	15 112 154,00	108 000,00	0,00	15 220 154,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 071 154,00	108 000,00	0,00	15 179 154,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 607 020,00	108 000,00	0,00	2 715 020,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		616 900,00	35 000,00	0,00	651 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	616 900,00	35 000,00	0,00	651 900,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	616 900,00	35 000,00	0,00	651 900,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	602 200,00	35 000,00	0,00	637 200,00
	75095	Pozostała działalność	412 557,00	5 000,00	0,00	417 557,00
		Wydatki bieżące	412 557,00	5 000,00	0,00	417 557,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	412 357,00	5 000,00	0,00	417 357,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	412 357,00	5 000,00	0,00	417 357,00
801	O	Wiedza i wychowanie	71 621 518,00	69 324,07	2 284,00	71 688 558,07
	80101	Szkoły podstawowe	34 374 040,26	0,00	2 284,00	34 371 756,26
		Wydatki bieżące	31 872 392,26	0,00	2 284,00	31 870 108,26
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	31 456 387,26	0,00	2 284,00	31 454 103,26
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 959 210,04	0,00	2 284,00	27 956 926,04
	80110	Gimnazja	17 011 707,39	69 324,07	0,00	17 081 031,46
		Wydatki bieżące	17 011 707,39	69 324,07	0,00	17 081 031,46
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	69 324,07	0,00	69 324,07
851	O	ochrona zdrowia	1 675 300,00	12 750,00	12 750,00	1 675 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85153	Zwalczanie narkomanii		36 000,00	5 750,00	0,00	41 750,00
	Wydatki bieżące		36 000,00	5 750,00	0,00	41 750,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		21 000,00	5 750,00	0,00	26 750,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		21 000,00	5 750,00	0,00	26 750,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 524 000,00	7 000,00	12 750,00	1 518 250,00
	Wydatki bieżące		1 524 000,00	7 000,00	12 750,00	1 518 250,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		711 000,00	0,00	7 000,00	704 000,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		654 969,00	0,00	7 000,00	647 969,00
	dotacje na zadania bieżące		813 000,00	7 000,00	5 750,00	814 250,00
852	Pomoc społeczna		58 229 104,77	20 000,00	0,00	58 249 104,77
85203	Ośrodki wsparcia		1 009 500,00	20 000,00	0,00	1 029 500,00
	Wydatki bieżące		1 009 500,00	20 000,00	0,00	1 029 500,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		1 009 500,00	20 000,00	0,00	1 029 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 253 900,00	50 000,00	0,00	3 303 900,00
85395	Pozostała działalność		172 700,00	50 000,00	0,00	222 700,00
	Wydatki bieżące		172 700,00	50 000,00	0,00	222 700,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		141 700,00	50 000,00	0,00	191 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 603 022,00	2 284,00	0,00	3 605 306,00
	85495	Pozostała działalność	118 109,00	2 284,00	0,00	120 393,00
		Wydatki bieżące	118 109,00	2 284,00	0,00	120 393,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 109,00	2 284,00	0,00	10 393,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	5 000,00	2 284,00	0,00	7 284,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 526 900,00	391 000,00	67 000,00	18 850 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 105 000,00	200 000,00	0,00	2 305 000,00
		Wydatki majątkowe	950 000,00	200 000,00	0,00	1 150 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	200 000,00	0,00	1 150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 560 000,00	191 000,00	67 000,00	2 684 000,00
		Wydatki bieżące	2 239 000,00	121 000,00	0,00	2 360 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 239 000,00	121 000,00	0,00	2 360 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	2 239 000,00	121 000,00	0,00	2 360 000,00
		Wydatki majątkowe	321 000,00	70 000,00	67 000,00	324 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 000,00	70 000,00	67 000,00	324 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 252 513,00	550 600,00	0,00	6 803 113,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	2 706 000,00	204 000,00	0,00	2 910 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	250 000,00	204 000,00	0,00	454 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	204 000,00	0,00	454 000,00
92118	Muzea		1 730 000,00	25 000,00	0,00	1 755 000,00
		Wydatki bieżące	1 730 000,00	25 000,00	0,00	1 755 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 730 000,00	25 000,00	0,00	1 755 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		77 300,00	321 600,00	0,00	398 900,00
		Wydatki majątkowe	0,00	321 600,00	0,00	321 600,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	321 600,00	0,00	321 600,00
926	Kultura fizyczna		5 531 838,00	1 180 000,00	0,00	6 711 838,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 708 000,00	1 170 000,00	0,00	5 878 000,00
		Wydatki bieżące	4 708 000,00	1 170 000,00	0,00	5 878 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	4 678 000,00	1 170 000,00	0,00	5 848 000,00
92695	Pozostała działalność		111 200,00	10 000,00	0,00	121 200,00
		Wydatki bieżące	111 200,00	10 000,00	0,00	121 200,00
		w tym:				
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	84 000,00	10 000,00	0,00	94 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			228 183 507,77	4 053 675,07	2 871 034,00	229 366 148,84

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	213 966 259,77	1 902 075,07	15 034,00	215 853 300,84
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	139 500 309,84	550 751,00	9 284,00	140 041 776,84
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 835 804,88	0,00	9 284,00	82 826 520,88
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;	56 664 504,96	550 751,00	0,00	57 215 255,96
dotacje na zadania bieżące	26 854 137,00	1 272 000,00	5 750,00	28 120 387,00
wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 324 208,93	10 000,00	0,00	45 334 208,93
wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	69 324,07	0,00	69 324,07
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	271 051,00	0,00	0,00	271 051,00
obsługa długu	2 016 553,00	0,00	0,00	2 016 553,00
Wydatki majątkowe	14 217 248,00	2 151 600,00	2 856 000,00	13 512 848,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 717 248,00	2 135 600,00	2 856 000,00	11 996 848,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 293 748,00	0,00	0,00	3 293 748,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 500 000,00	16 000,00	0,00	1 516 000,00
RAZEM WYDATKI	228 183 507,77	4 053 675,07	2 871 034,00	229 366 148,84