

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/1501/15
Rady Miasta Inowrocław
z dn. 30.11.2015r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
																		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
720			Informatyka	39 210,12	37 906,99	0,00	0,00	0,00	37 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,13	1 303,13	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	39 210,12	37 906,99	0,00	0,00	0,00	37 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,13	1 303,13	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	5 131,43	5 131,43	0,00	0,00	0,00	5 039,78	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwo powiatowe	5 039,78	5 039,78	0,00	0,00	0,00	5 039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	91,65	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	2 311 537,00	2 311 537,00	2 307 337,00	2 072 728,00	234 609,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 286 154,00	1 286 154,00	1 283 654,00	1 104 288,00	179 366,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80105		Przedszkola specjalne	289 947,00	289 947,00	289 447,00	276 253,00	13 194,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111		Gimnazja specjalne	388 738,00	388 738,00	398 138,00	381 178,00	16 960,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	325 488,00	325 488,00	324 888,00	311 009,00	13 889,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 010 547,29	1 010 547,29	1 008 547,29	964 860,29	43 687,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 010 547,29	1 010 547,29	1 008 547,29	964 860,29	43 687,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	92805	Zadania w zakresie Kultury (fizyczne)	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynajki razem:	3 373 426,84	3 372 160,00	3 319 584,29	3 037 588,29	281 996,00	46 246,77	6 291,65	0,00	0,00	0,00	1 303,13	1 303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wynajki bieżące	z tego:					z tego:					Wynajki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Reliktowo i leśnictwo	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby policyjne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 177 250,00	379 250,00	379 250,00	0,00	379 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokality transport zbiorowy	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 250,00	333 250,00	333 250,00	0,00	333 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 072 100,00	1 868 100,00	1 868 100,00	23 500,00	1 844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 072 100,00	1 868 100,00	1 868 100,00	23 500,00	1 844 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	120 295,90	120 295,90	120 295,90	0,00	120 295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	109 745,90	109 745,90	109 745,90	0,00	109 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Chemia i farby	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 231 795,84	4 104 795,84	3 924 787,84	2 989 804,00	934 983,84	0,00	180 008,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 908,00	188 908,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	170 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 699 301,84	3 572 301,84	3 569 301,84	2 869 671,00	699 630,84	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	74 500,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	269 086,00	269 086,00	269 086,00	120 133,00	148 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 470,00	347 070,00	316 625,00	209 500,00	107 125,00	0,00	30 445,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	31 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 400,00	91 400,00	80 955,00	7 200,00	53 755,00	0,00	30 445,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	249 670,00	249 670,00	249 670,00	202 300,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	557 872,00	557 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	557 872,00	557 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 075 764,00	1 075 764,00	1 075 764,00	0,00	1 075 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75110	Referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne	27 758,00	27 758,00	13 238,00	6 514,05	6 723,95	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie	113 523,40	113 523,40	113 523,40	0,00	113 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	66 415,15	66 415,15	66 415,15	0,00	66 415,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	46 023,79	46 023,79	46 023,79	0,00	46 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych	1 084,46	1 084,46	1 084,46	0,00	1 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 927 743,00	6 927 743,00	640 983,34	442 993,00	197 990,34	0,00	6 286 756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 722 488,00	6 722 488,00	448 092,00	440 893,00	7 199,00	0,00	6 274 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 350,00	44 350,00	44 350,00	0,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 743,00	9 743,00	179,34	0,00	179,34	0,00	9 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 250,00	146 250,00	146 250,00	0,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2 512,00	2 512,00	2 112,00	2 100,00	12,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		7 368 125,84	7 368 125,84	1 017 346,18	667 186,85	350 159,33	0,00	6 350 779,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejczak