

Plan wydatków budżetu miasta na 2018r.

Wzrostek Nr 2
do uchwały Nr XL1/324/18
Rady Miasta Wierzbicy Gmin.
z dnia 06.03.2018r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																	
					Wydatki bieżące	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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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,	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			
600			Transport i łączność	1 292 045,00	125 410,00	115 410,00	0,00	115 410,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 635,00	1 166 635,00	0,00	0,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	173 845,00	82 210,00	82 210,00	0,00	82 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 635,00	91 635,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 118 200,00	43 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00				
720			Informatyka	39 210,12	39 210,12	0,00	0,00	0,00	39 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	72095		Pozostała działalność	39 210,12	39 210,12	0,00	0,00	0,00	39 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	3 060 720,00	3 060 720,00	3 053 320,00	2 731 817,00	321 503,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 802 475,00	1 802 475,00	1 798 017,00	1 556 521,00	241 495,00	0,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80105		Przedszkola specjalne	605 168,00	605 168,00	603 648,00	576 746,00	26 902,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80111		Gimnazja specjalne	434 805,00	434 805,00	433 823,00	414 164,00	19 659,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	193 772,00	193 772,00	193 332,00	184 386,00	8 946,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 475 157,00	1 475 157,00	1 472 007,00	1 418 900,00	53 107,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 475 157,00	1 475 157,00	1 472 007,00	1 418 900,00	53 107,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				5 880 432,12	4 713 797,12	4 646 637,00	4 150 717,00	494 820,00	57 710,12	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 635,00	1 166 635,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Z tego																	
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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 551 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551 821,40	6 551 821,40	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 750 736,00	821 000,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 736,00	1 716 736,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	264 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 993 600,55	1 537 300,00	0,00	146 000,00	1 411 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 436 300,55	4 985 200,55	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 551 100,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 100,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	303 300,00	303 300,00	0,00	0,00	303 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 985 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 200,55	4 985 200,55	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 196 297,68	1 947 715,00	1 126 215,00	1 780 215,00	654 000,00	163 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 248 582,68	2 244 873,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 244 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 873,00	2 244 873,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 836 215,00	1 784 215,00	1 126 215,00	1 780 215,00	654 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	951 709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 709,68	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	64 482 917,07	41 442 854,82	23 298 488,60	35 440 667,82	12 142 179,22	2 737 500,00	2 764 687,00	0,00	500 000,00	23 040 062,25	16 608 743,45	23 040 062,25	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	z tego:				z tego:					Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750			Administracja publiczna	175 701,48	175 701,48	175 701,48	175 701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 701,48	175 701,48	175 701,48	175 701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	186 071,00	186 071,00	181 543,42	0,00	181 543,42	0,00	4 527,58	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 171,00	2 171,00	43,42	0,00	43,42	0,00	2 127,58	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					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	19 451 000,00	19 451 000,00	631 596,00	569 780,00	61 816,00	0,00	18 819 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 400 000,00	12 400 000,00	180 948,00	128 075,00	52 873,00	0,00	12 219 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 051 000,00	7 051 000,00	450 648,00	441 705,00	8 943,00	0,00	6 600 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		19 816 272,48	19 816 272,48	992 340,90	748 981,48	243 359,42	0,00	18 823 931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Matejek