

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/59/15
Rady Miasta Międzyrzecza
z dn. 25.06.2015r

Plan wydatków budżetu miasta na 2015r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wzrostki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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	0,00	1 303,13	1 303,13	0,00	0,00
72085			Pozostała działalność	38 210,12	37 906,99	0,00	0,00	0,00	37 906,99	0,00	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	0,00
75020			Starostwa 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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 083 725,00	2 083 725,00	2 079 525,00	1 844 076,00	235 449,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 204 060,00	1 204 060,00	1 201 560,00	1 016 910,00	184 650,00	0,00	2 500,00	0,00	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	0,00
80105			Przedszkola specjalne	238 657,00	238 657,00	238 157,00	226 753,00	11 404,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	334 220,00	334 220,00	333 620,00	318 500,00	15 120,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	295 588,00	295 588,00	294 988,00	281 913,00	13 075,00	0,00	600,00	0,00	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	973 321,00	973 321,00	971 321,00	932 385,00	38 936,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	973 321,00	973 321,00	971 321,00	932 385,00	38 936,00	0,00	2 000,00	0,00	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	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	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	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
			Wydatki razem:	3 108 387,55	3 107 084,42	3 054 546,00	2 776 451,00	278 085,00	46 246,77	6 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,13	1 303,13	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wzrostki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo 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

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	20 897,00	20 897,00	20 897,00	20 897,00	20 897,00	20 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	600 343,00	600 343,00	600 343,00	600 343,00	600 343,00	600 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	142 535,00	142 535,00	142 535,00	0,00	142 535,00	142 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111		Ochrona zdrowia	385 000,00	315 000,00	193 000,00	102 160,00	90 840,00	120 000,00	2 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Szpitalne ogólne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	61 000,00	61 000,00	31 000,00	13 500,00	17 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 000,00	254 000,00	162 000,00	88 660,00	73 340,00	90 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 509 681,00	3 509 681,00	991 281,00	611 624,00	379 657,00	120 000,00	2 398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	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	
85204		Rodzinny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	
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.	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	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	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotacje mieszkaniowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	661 981,00	661 981,00	661 981,00	599 124,00	62 857,00	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	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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
85295		Pozostała działalność	461 400,00	461 400,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	428 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 630,89	460 574,87	318 519,89	222 847,89	95 672,00	0,00	1 300,00	140 754,98	70 056,02	70 056,02	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305		Złobki	389 619,89	319 619,89	319 619,89	222 847,89	95 672,00	0,00	1 300,00	140 754,98	70 056,02	70 056,02	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	140 811,00	140 754,98	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	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	871 545,00	871 545,00	516 275,00	491 191,00	25 084,00	8 500,00	346 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	516 275,00	516 275,00	516 275,00	491 191,00	25 084,00	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
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	346 770,00	346 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka kormalna i ochrona środowiska	3 383 300,00	2 893 300,00	2 828 900,00	0,00	2 828 900,00	0,00	0,00	64 400,00	490 000,00	240 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	205 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 018 000,00	983 000,00	983 000,00	0,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	189 900,00	189 900,00	189 900,00	0,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 000,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	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	1 030 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 369 843,67	1 714 807,08	881 470,00	643 337,08	1 524 807,08	1 524 807,08	1 524 807,08	1 524 807,08	1 524 807,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	655 036,59	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
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 524 807,08	1 524 807,08	1 524 807,08	0,00	1 524 807,08	1 524 807,08	1 524 807,08	1 524 807,08	1 524 807,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	40 123 314,08	37 637 821,47	31 307 175,49	20 549 148,89	10 758 026,60	2 506 596,00	2 988 895,00	2 051 154,98	40 000,00	590 000,00	2 485 492,61	2 235 492,61	56,02	250 000,00		

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki razem:								
					Wydatki budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		0,00	0,00							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu wykonania zadań								10	11			12	13	14	15	16	17	18
010		3	4	2 915,28	2 915,28	0,00	2 915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			Rolnictwo i łowiectwo	2 915,28	2 915,28	0,00	2 915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01095			Pozostała działalność	2 915,28	2 915,28	0,00	2 915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	199 182,00	199 182,00	199 182,00	199 182,00	199 182,00	199 182,00	199 182,00	199 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Urzędy wojewódzkie	199 182,00	199 182,00	199 182,00	199 182,00	199 182,00	199 182,00	199 182,00	199 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 035,00	26 675,00	11 315,26	15 359,74	0,00	0,00	0,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 005,00	3 005,00	3 005,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75101			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 030,00	23 670,00	8 310,26	15 359,74	0,00	0,00	0,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75107			Pomoc społeczna	5 801 570,00	397 269,20	359 243,00	38 026,20	140 000,00	5 264 300,80	5 264 300,80	5 264 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 617 486,00	361 519,00	357 143,00	4 376,00	0,00	5 255 969,00	5 255 969,00	5 255 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85212			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.	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85215			Dotacji mieszkaniowe	6 870,00	138,20	0,00	138,20	0,00	6 731,80	6 731,80	6 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295			Pozostała działalność	2 512,00	2 112,00	2 100,00	12,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki razem:	6 062 702,28	626 041,48	569 740,26	56 301,22	140 000,00	5 296 660,80	5 296 660,80	5 296 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA
Robert Matejek