

Plan wydatków budżetu miasta na 2015r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/10/15
Rady Miasta Niegodźwież 2015r.
z dn. 31.08.2015r.

Rodzaj zadania:		Poroz. z AR		Z tego:																	
				z tego:																	
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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		
90002			Gospodarka odpadami	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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		
Wydatki razem:				15 600,00	15 600,00	15 600,00	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		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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	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	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	0,00
75020			Służba powiatowa	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	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	0,00
801			Oswiata i wychowanie	2 088 725,00	2 088 725,00	2 084 525,00	1 844 076,00	240 449,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 209 060,00	1 209 060,00	1 206 560,00	1 016 910,00	189 650,00	0,00	2 500,00	0,00	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	0,00
80105			Przedszkola specjalne	238 657,00	238 657,00	238 157,00	228 753,00	11 404,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 015 696,00	1 015 696,00	1 013 696,00	974 760,00	38 936,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 015 696,00	1 015 696,00	1 013 696,00	974 760,00	38 936,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	3 155 762,55	3 154 459,42	3 101 921,00	2 818 836,00	283 085,00	46 246,77	6 291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	Wydatki majątkowe	z tego:		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.					
							wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań zleconych							z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji			z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00				
	01030		Izby rolnicze	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	0,00				
600			Transport i łączność	1 237 300,00	439 300,00	439 300,00	0,00	439 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalne transport zbiorowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 186 300,00	388 300,00	388 300,00	0,00	388 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 045 100,00	1 817 100,00	1 817 100,00	20 000,00	1 797 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 045 100,00	1 817 100,00	1 817 100,00	20 000,00	1 797 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	119 745,90	119 745,90	119 745,90	0,00	119 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71014		Opracowania 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	0,00				
	71035		Chemia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	3 985 937,62	3 935 937,62	3 755 929,62	2 944 138,00	811 791,62	0,00	180 008,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 908,00	184 908,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	170 508,00	0,00	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)	3 476 275,62	3 426 275,62	3 423 275,62	2 831 337,00	561 938,62	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00				
	75095		Pozostała działalność	250 254,00	250 254,00	250 254,00	112 801,00	137 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 570,00	439 170,00	406 170,00	219 500,00	186 670,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00				
	75412		Ochotnicza straż pożarna	108 400,00	91 400,00	58 400,00	7 200,00	51 200,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	246 770,00	246 770,00	246 770,00	212 300,00	34 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	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				
	75495		Pozostała działalność	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	1 175 764,00	1 175 764,00	1 175 764,00	0,00	1 175 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

854					888 090,00	888 090,00	516 275,00	491 191,00	25 084,00	8 500,00	363 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401					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			
85412					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			
85415					363 305,00	363 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900					3 409 119,00	2 919 119,00	2 654 719,00	9 000,00	2 845 719,00	0,00	0,00	64 400,00	490 000,00	240 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
90001					455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	206 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
90002					1 290 160,00	1 290 160,00	1 290 160,00	9 000,00	1 281 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003					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				
90004					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				
90005					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				
90015					1 023 659,00	988 659,00	988 659,00	0,00	988 659,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095					199 900,00	199 900,00	199 900,00	0,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921					1 248 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92105					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					1 030 000,00	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	0,00				
92118					210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926					2 369 843,67	1 714 807,08	1 524 807,08	881 470,00	643 337,08	0,00	0,00	655 036,59	655 036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92601					655 036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 036,59	655 036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92604					1 524 807,08	1 524 807,08	1 524 807,08	881 470,00	643 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605					190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					40 258 326,08	37 765 576,47	31 383 882,49	20 535 683,89	10 848 198,50	2 506 596,00	3 039 943,00	205 154,98	40 000,00	590 000,00	2 482 749,61	2 242 749,61	55,02	250 000,00	0,00			
					Wydatki razem:																	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Z tego:							
																	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	
																			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.
010			Rośliny i leśnictwo	2 915,28	2 915,28	2 915,28	0,00	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					
01095			Pozostała działalność	2 915,28	2 915,28	2 915,28	0,00	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					
750			Administracja publiczna	199 331,94	199 331,94	199 331,94	199 331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	199 331,94	199 331,94	199 331,94	199 331,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądów i prokuratury	71 633,00	71 633,00	39 913,00	17 605,26	22 307,74	0,00	0,00	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądów i prokuratury	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					
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 390,00	55 390,00	23 670,00	8 310,26	15 359,74	0,00	0,00	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13 238,00	13 238,00	13 238,00	6 290,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

