

Załącznik Nr 2
do Załącznika Nr 175/15
Burmistrza Miasta Władysławowa
z dn. 31.12.2015r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	15 600,00	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	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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	wypłaty 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;							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		
	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	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	2 311 537,00	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	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 266 154,00	1 266 154,00	1 263 654,00	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	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	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	0,00		
	80111		Gimnazja specjalne	398 738,00	398 738,00	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	0,00		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	325 498,00	325 498,00	324 898,00	311 009,00	13 889,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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		

854					1 191 571,00	1 191 571,00	593 611,00	564 471,00	29 140,00	8 500,00	589 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Edukacyjna opieka wychowawcza															
85401				Świetlice szkolne	593 611,00	593 611,00	593 611,00	564 471,00	29 140,00	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
85415				Pomoc materialna dla uczniów	589 460,00	589 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 406 992,78	2 916 992,78	2 865 332,78	10 275,78	2 855 057,00	0,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	490 000,00	240 000,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
90002				Gospodarka odpadami	1 290 763,78	1 290 763,78	1 290 763,78	10 275,78	1 280 488,00	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	226 010,00	226 010,00	226 010,00	0,00	226 010,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 023 659,00	988 659,00	988 659,00	0,00	988 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
90095				Pozostała działalność	209 900,00	209 900,00	209 900,00	0,00	209 900,00	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	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	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	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116				Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	1 808 645,08	1 788 645,08	1 598 645,08	905 530,00	693 115,08	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
92601				Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
92604				Inskrypcje kultury fizycznej	1 598 645,08	1 598 645,08	1 598 645,08	905 530,00	693 115,08	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	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	0,00
				Wydatki razem:	40 386 233,23	38 499 576,23	31 992 851,41	20 731 848,39	11 261 003,02	2 110 296,00	3 670 531,79	168 025,03	0,00	557 872,00	1 886 657,00	1 636 657,00	0,00	250 000,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecene

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							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	7 421,50	7 421,50	7 421,50	0,00	7 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01095			Pozostała działalność	7 421,50	7 421,50	7 421,50	0,00	7 421,50	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				
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				
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 106,00	120 106,00	56 086,00	24 861,91	31 224,09	0,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczelników 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				
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 390,00	55 390,00	23 670,00	8 310,26	15 359,74	0,00	31 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	33 953,00	33 953,00	16 173,00	7 032,60	9 140,40	0,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	Oświata 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	Szkoły 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 zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 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	6 927 766,67	6 927 766,67	640 995,50	442 983,00	198 002,50	0,00	6 286 771,17	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	9 766,67	9 766,67	191,50	0,00	191,50	0,00	9 575,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Opłaty 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:	7 368 149,51	7 368 149,51	1 017 358,34	667 186,85	350 171,49	0,00	6 350 791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot