

Plan wydatków budżetu miasta na 2016r.

Wzrostylik Nr 2
do Zarządnicar 228/16
Burmistrza Miasta Włoszycy 2016
z dn. 25.10.2016r

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy 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	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 13	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 5 ust. 1 pkt 13								zakup i objęcie udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
60014			Drugi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,02	2 919,02	0,00	0,00				
720			Informatyka	39 210,12	36 291,10	0,00	0,00	0,00	36 291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,02	2 919,02	0,00	0,00				
72095			Pozostała działalność	39 210,12	36 291,10	0,00	0,00	0,00	36 291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	5 384,33	5 384,33	0,00	0,00	0,00	5 307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75020			Starostwa powiatowe	5 307,51	5 307,51	0,00	0,00	0,00	5 307,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75045			Kwalifikacja wojskowa	76,82	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00				
75495			Pozostała działalność	5 000,00	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				
801			Oswata i wychowanie	2 726 917,75	2 726 917,75	2 720 826,75	2 446 215,01	274 611,74	0,00	6 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80102			Szkoly podstawowe specjalne	1 452 880,75	1 452 880,75	1 448 407,75	1 245 878,01	207 529,74	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80105			Przedszkola specjalne	423 183,00	423 183,00	422 765,00	401 583,00	21 182,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80111			Gimnazja specjalne	446 154,00	446 154,00	445 554,00	426 754,00	18 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80134			Szkoly zawodowe specjalne	391 200,00	391 200,00	390 600,00	372 000,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 277 900,00	1 277 900,00	1 275 900,00	1 223 900,00	52 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 277 900,00	1 277 900,00	1 275 900,00	1 223 900,00	52 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	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				
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	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				
926			Kultura fizyczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				4 096 412,20	4 058 493,18	4 000 226,75	3 670 116,01	330 111,74	50 098,61	8 167,82	0,00	0,00	0,00	37 919,02	37 919,02	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone budżetowe	Z tego:			Z tego:				Wydzielone majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 inwestycje	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010																	
	01030																
600																	
	60004																
	60016																
700																	
	70005																
710																	
	71012																
	71035																
750																	
	75022																
	75023																
	75075																
	75095																
754																	
	75412																
	75416																
	75421																
	75495																
757																	
	75702																
	75704																
758																	
	75801																
	75818																
801																	
	80101																

80104	Przedszkola	3 971 659.14	3 971 659.14	3 257 128.59	2 899 861.14	357 267.45	682 666.55	6 666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
80110	Gimnazja	4 649 210.00	4 649 210.00	4 636 141.00	4 188 977.00	447 164.00	0.00	13 066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 500.00	49 500.00	49 500.00	0.00	49 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80148	Szkolnictwo szkolne i przedszkolne	581 610.00	581 610.00	579 610.00	505 700.00	73 910.00	0.00	2 000.00	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	79 756.96	79 756.96	79 720.86	78 564.86	1 156.00	0.00	398.00	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	271 007.00	271 007.00	271 007.00	271 007.00	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	148 400.88	148 400.88	148 400.88	0.00	148 400.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851	Ochrona zdrowia	385 000.00	335 000.00	179 000.00	105 120.00	73 880.00	155 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
85111	Szpitalnie ogólne	50 000.00	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	0.00
85153	Zwiczanie narkotami	92 830.00	92 830.00	32 830.00	6 000.00	26 830.00	60 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85154	Przewodzenie alkoholizmowi	242 170.00	242 170.00	146 170.00	96 120.00	47 050.00	95 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852	Pomoc społeczną	4 188 777.00	4 188 777.00	1 326 039.00	664 513.00	661 526.00	2 862 738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85202	Darmy 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
85204	Rozdany zastępcze	110 000.00	110 000.00	110 000.00	0.00	110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85206	Wsparanie rodziny	51 233.00	51 233.00	51 233.00	51 233.00	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	41 043.00	41 043.00	41 043.00	0.00	41 043.00	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	1 185 892.00	1 185 892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 185 892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85215	Dodatki mieszkaniowe	690 000.00	690 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85216	Zasiłki stałe	466 846.00	466 846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466 846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85219	Osrodki pomocy społecznej	696 763.00	696 763.00	696 763.00	613 280.00	83 483.00	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	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	0.00	0.00
85295	Pozostała działalność	550 000.00	550 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	520 000.00	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	369 619.00	369 619.00	369 219.00	296 886.00	72 333.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85305	Ziarki	369 619.00	369 619.00	369 219.00	296 886.00	72 333.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 137 150.00	1 137 150.00	590 499.00	564 487.00	26 012.00	8 500.00	538 151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85401	Swietlice szkolne	590 897.00	590 897.00	590 499.00	564 487.00	26 012.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85412	Kolonne 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
85415	Pomoc materialna dla uczniów	537 753.00	537 753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537 753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 138 467.00	2 920 467.00	2 920 467.00	0.00	2 920 467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218 000.00	218 000.00	0.00	0.00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205 000.00	205 000.00	0.00	0.00
90002	Gospodarka odpadami	1 366 667.00	1 366 667.00	1 366 667.00	0.00	1 366 667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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
90003			Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 000,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	199 800,00	199 800,00	199 800,00	0,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 735 000,00	1 547 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00
92109			Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 304 000,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Biblioteki	268 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
92601			Kultura fizyczna	3 128 701,49	1 772 801,49	1 772 801,49	953 420,00	655 681,49	1 609 101,49	1 609 101,49	1 609 101,49	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
92604			Obiekty sportowe	1 357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 100,00	0,00	0,00
92605			Instytucje kultury fizycznej	1 609 101,49	1 609 101,49	1 609 101,49	953 420,00	655 681,49	1 609 101,49	1 609 101,49	1 609 101,49	0,00	0,00	0,00	1 357 100,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	42 263 815,11	39 149 847,11	32 435 226,56	29 666 437,25	11 768 789,31	2 556 666,55	3 642 954,00	0,00	515 000,00	3 103 968,00	0,00	3 103 968,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym 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			Rolnictwo i leśnictwo	9 311,65	9 311,65	9 311,65	0,00	9 311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	9 311,65	9 311,65	9 311,65	0,00	9 311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	130 940,00	130 940,00	130 940,00	127 940,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	130 940,00	130 940,00	130 940,00	127 940,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 982,00	13 982,00	13 982,00	3 510,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 982,00	13 982,00	13 982,00	3 510,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona cywilna	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Osвіata i wychowanie	126 050,26	126 050,26	126 050,26	0,00	126 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	67 580,19	67 580,19	67 580,19	0,00	67 580,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	55 048,25	55 048,25	55 048,25	0,00	55 048,25	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 i technikumach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 421,82	3 421,82	3 421,82	0,00	3 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	15 546 263,00	15 532 263,00	821 452,04	544 432,00	277 020,04	0,00	14 710 810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
	Świadczenie wychowawcze	8 719 000,00	8 719 000,00	177 420,00	101 600,00	75 820,00	0,00	8 527 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
85211	Świadczenia rodzinne - świadczenia z tunuszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 621 274,00	6 621 274,00	453 588,00	442 132,00	11 456,00	0,00	6 167 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Składek 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;	39 601,00	39 601,00	39 601,00	0,00	39 601,00	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	Dodatki mieszkaniowe	7 697,00	7 697,00	152,04	0,00	152,04	0,00	7 544,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Osrodku 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	0,00	0,00	
85219	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 865,00	149 865,00	149 865,00	0,00	149 865,00	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	Pozostała działalność	6 426,00	6 426,00	826,00	700,00	126,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295																			
	Wydatki razem:	15 827 246,91	15 813 246,91	1 102 436,96	675 882,00	426 563,95	0,00	14 710 810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot