

Natęszczuk Nr 2
do Zarządzenia Nr 292/16
Burmistrza Miasta Węgryżec PoM
2 o.l. 01.08.2016 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2016r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Z tego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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
720			Informalyka	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	2 919,02	2 919,02	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 384,33	5 384,33	0,00	0,00	0,00	5 307,51	76,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 718 917,75	2 718 917,75	2 712 826,75	2 451 205,75	261 621,00	0,00	6 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 446 880,75	1 442 407,75	1 442 407,75	1 250 868,75	191 539,00	0,00	4 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	421 183,00	421 183,00	420 765,00	401 583,00	19 182,00	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			Szkoły zawodowe specjalne	391 200,00	391 200,00	390 600,00	372 000,00	18 600,00	0,00	600,00	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	1 283 900,00	1 283 900,00	1 281 900,00	1 229 900,00	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	1 283 900,00	1 283 900,00	1 281 900,00	1 229 900,00	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 dziedzictwa 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:	4 089 412,20	4 056 433,18	3 998 226,75	3 681 105,75	317 121,00	50 098,61	8 167,82	0,00	0,00	0,00	32 919,02	32 919,02	0,00	0,00

Rodzaje zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 środków o klęskach 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:	
							inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z środków o klęskach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									na programy finansowane z udziałem środków, o sporządzeniu planu i udziale w planie handlowego	zakup i odbicie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łądy rolnicze	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 369 388,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 388,00	994 388,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 318 388,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 388,00	994 388,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 917 600,00	1 821 100,00	1 821 100,00	13 000,00	1 808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntna i nieruchomościami	1 917 600,00	1 821 100,00	1 821 100,00	13 000,00	1 808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cementarze	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
750			Administracja publiczna	4 408 485,49	4 398 485,49	4 188 477,49	3 241 541,00	946 936,49	0,00	180 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 787 748,00	3 747 748,00	3 744 748,00	3 106 211,00	638 537,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75075		Pomocna jednostek samorządu terytorialnego	131 500,00	131 500,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	304 329,49	304 329,49	304 329,49	135 330,00	168 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 770,00	458 270,00	444 090,00	237 986,00	206 104,00	0,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	96 400,00	77 400,00	66 220,00	7 238,00	58 984,00	0,00	11 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	75416		Staż gminna (miejська)	280 870,00	280 870,00	257 870,00	230 750,00	27 120,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	52 500,00	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	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
	75704		Różne rozliczenia	1 165 764,00	1 165 764,00	1 165 764,00	0,00	1 165 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	975 764,00	975 764,00	975 764,00	0,00	975 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Oświata i wychowanie	17 816 243,13	17 771 243,13	16 886 099,58	14 677 401,25	2 308 698,33	742 666,55	42 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
801			Szkoly podstawowe	8 115 614,25	8 095 614,25	8 075 106,25	6 764 811,25	1 310 295,00	0,00	20 508,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	3 966 984,14	3 941 984,00	3 192 453,59	2 880 748,14	311 705,45	742 666,55	6 864,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	4 579 870,00	4 579 870,00	4 566 801,00	4 153 070,00	413 731,00	0,00	13 089,00	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	605 110,00	605 110,00	603 110,00	529 200,00	73 910,00	0,00	2 000,00	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 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz wychowania przedszkolnego	79 756,86	79 756,86	79 720,86	78 564,86	1 156,00	0,00	36,00	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 wychowania przedszkolnego	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
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
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	50 000,00	0,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	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
85154	Przechwytywanie alkoholizmowi	242 170,00	242 170,00	146 170,00	99 120,00	47 050,00	95 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 756 564,00	3 756 564,00	1 284 091,00	632 570,00	651 521,00	0,00	2 472 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domny 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
85204	Rodzinny 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
85206	Wspieranie rodziny	19 290,00	19 290,00	19 290,00	19 290,00	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 uczeszcujące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 038,00	31 038,00	31 038,00	0,00	31 038,00	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	932 000,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Doradctwo 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
85216	Zasiłki stałe	353 573,00	353 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki 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
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
85295	Pozostała działalność	526 900,00	526 900,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	496 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 369,00	369 369,00	368 969,00	314 486,00	54 483,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	369 369,00	369 369,00	368 969,00	314 486,00	54 483,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	923 713,00	923 713,00	548 740,00	525 118,00	23 622,00	8 500,00	366 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	549 138,00	549 138,00	548 740,00	525 118,00	23 622,00	0,00	398,00	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów	366 075,00	366 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 126 467,00	2 908 467,00	2 908 467,00	0,00	2 908 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

