

Plan wydatków budżetu miasta na 2016r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rodzaj | § | Nazwa | Plan | Wydatki budżetowe | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|---|--|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------|------------|---|------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |
| 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 | | | Drugi 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 | | | 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 | | | Porozumienia publiczne | 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 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | | Stowarzyszenia powiatowe | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Obiady i wyżywienie | 2 716 437,75 | 2 716 437,75 | 2 710 346,75 | 2 451 825,75 | 258 521,00 | 0,00 | 6 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 444 400,75 | 1 444 400,75 | 1 439 927,75 | 1 251 488,75 | 188 439,00 | 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 | 401 593,00 | 19 182,00 | 0,00 | 4 18,00 | 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 | 428 754,00 | 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: | | | | 4 086 647,57 | 4 053 728,55 | 3 995 746,75 | 3 681 725,75 | 314 021,00 | 49 891,10 | 8 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 919,02 | 32 919,02 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rodzaj | § | Nazwa | Plan | Wydatki budżetowe | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|---|-------|------|-------------------|-------------------------------|---------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 261/16
Burmistrza Miasta
Wieliczki 2016r.
z dn. 16.05.2016r.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------|------|
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 497 321,00 | 1 497 321,00 | 1 497 321,00 | 976 420,00 | 520 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 163 500,00 | 163 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | 40 641 981,13 | 37 645 870,13 | 31 712 845,58 | 20 792 642,25 | 10 920 203,33 | 2 427 666,55 | 2 809 358,00 | 0,00 | 196 000,00 | 500 000,00 | 2 956 011,00 | 2 956 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: Zlecenie

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wyregulowana i składowa realizacja | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadanie bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3 | wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3 | 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 | | | Reinowacja i remonty | 4 962,63 | 4 962,63 | 4 962,63 | 0,00 | 4 962,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01095 | | | Pozostała działalność | 4 962,63 | 4 962,63 | 4 962,63 | 0,00 | 4 962,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 119 961,00 | 119 961,00 | 119 961,00 | 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 | 119 961,00 | 119 961,00 | 119 961,00 | 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 | 13 982,00 | 13 982,00 | 13 982,00 | 0,00 | 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 | 13 982,00 | 13 982,00 | 13 982,00 | 0,00 | 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 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 518 958,00 | 15 504 958,00 | 772 523,16 | 544 632,00 | 227 891,16 | 0,00 | 14 732 434,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85211 | | | Świadczenie wychowawcze | 8 719 000,00 | 8 705 000,00 | 153 420,00 | 99 600,00 | 53 820,00 | 0,00 | 8 551 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 621 274,00 | 6 621 274,00 | 452 718,00 | 444 532,00 | 8 198,00 | 0,00 | 6 168 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85213 | | | Składowi na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczelnianckie w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 4 258,00 | 4 258,00 | 85,16 | 0,00 | 85,16 | 0,00 | 4 172,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | | Ośrodki 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 | |
| 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 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 6 226,00 | 6 226,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | 15 658 563,63 | 15 644 563,63 | 912 128,79 | 688 103,00 | 244 025,79 | 0,00 | 14 732 434,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot