

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 240/16
Burmistrza Miasta Wągrowca Rada
z dn. 22.02.2016

Plan wydatków budżetu miasta na 2016r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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	odsetki od dłużności	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	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			
720			Informatyka	39 210,12	39 291,10	0,00	0,00	0,00	39 291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,02	2 919,02	0,00	0,00			
72095			Proszona działalność	39 210,12	39 291,10	0,00	0,00	0,00	39 291,10	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			Starostwa 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			Oswata i wychowanie	2 798 378,00	2 792 287,00	2 792 287,00	2 533 766,00	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	1 528 341,00	1 521 868,00	1 521 868,00	1 333 429,00	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	420 765,00	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	445 154,00	445 154,00	426 754,00	18 400,00	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	390 200,00	390 200,00	372 000,00	18 200,00	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	1 289 900,00	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	1 289 900,00	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	8 500,00	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	8 500,00	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:	4 238 568,12	4 136 669,10	4 077 687,00	3 763 666,00	314 021,00	49 891,10	8 091,00	0,00	0,00	0,00	102 919,02	102 919,02	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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	odsetki od dłużności	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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

010						2 100,00							2 100,00			0,00									0,00												0,00
	01030					2 100,00							2 100,00			0,00										0,00											0,00
	600					500 000,00							500 000,00			0,00										0,00											0,00
	60004					50 000,00							50 000,00			0,00										0,00											0,00
	60016					1 409 000,00							450 000,00			0,00										0,00											0,00
700						1 968 100,00							1 873 100,00			0,00										0,00											0,00
70005						1 968 100,00							1 873 100,00			0,00										0,00											0,00
710						85 000,00							85 000,00			0,00										0,00											0,00
71012						75 000,00							75 000,00			0,00										0,00											0,00
71035						10 000,00							10 000,00			0,00										0,00											0,00
750						4 379 606,00							4 349 606,00			0,00										0,00											0,00
75022						184 908,00							184 988,00			0,00										0,00											0,00
75023						3 755 661,00							3 725 661,00			0,00										0,00											0,00
75075						131 500,00							131 500,00			0,00										0,00											0,00
75095						307 537,00							307 537,00			0,00										0,00											0,00
754						494 270,00							455 270,00			0,00										0,00											0,00
75412						96 400,00							77 400,00			0,00										0,00											0,00
75416						257 870,00							257 870,00			0,00										0,00											0,00
75421						120 000,00							120 000,00			0,00										0,00											0,00
75455						26 000,00							0,00			0,00									0,00												0,00
757						696 000,00							696 000,00			0,00										0,00											0,00
75702						500 000,00							500 000,00			0,00										0,00											0,00
75704						196 000,00							196 000,00			0,00										0,00											0,00
758						938 820,00							938 820,00			0,00										0,00											0,00
75801						748 820,00							748 820,00			0,00										0,00											0,00
75818						190 000,00							190 000,00			0,00										0,00											0,00
801						17 922 360,88							17 897 360,88			0,00										0,00											0,00
80101						8 449 195,00							8 449 195,00			0,00										0,00											0,00
80104						4 035 461,00							4 019 461,00			0,00										0,00											0,00
80110						4 834 700,00							4 834 700,00			0,00										0,00											0,00
80146						49 500,00							49 500,00			0,00										0,00											0,00
80148						605 110,00							603 110,00			0,00										0,00											0,00
80195						148 400,88							148 400,88			0,00										0,00											0,00
851						385 000,00							335 000,00			0,00										0,00											0,00
85111						50 000,00							50 000,00			0,00										0,00											0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		40 433 159,88	37 564 059,88	31 981 110,33	20 991 546,00	10 889 564,33	2 559 263,00	0,00	196 000,00	500 000,00	2 869 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki na wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownictwa	z tego:										Mydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie udziałów i wkładów do spółek prawa handlowego
									Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją siłownictwa	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Mydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	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					
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	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	0,00	0,00	0,00		
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 510,00	3 510,00	3 510,00	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		
	751(01)		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 510,00	3 510,00	3 510,00	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		
	754		Szkielety i ochrona	700,00	700,00	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	0,00		
	75414		Szkielety i ochrona	700,00	700,00	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	0,00		
	852		Obrona cywilna	700,00	700,00	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	0,00		
	85212		Pomoc społeczna	6 798 041,00	6 798 041,00	6 798 041,00	444 532,00	174 042,82	0,00	6 179 466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 629 000,00	6 629 000,00	6 629 000,00	444 532,00	8 189,00	0,00	6 179 262,00	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 odpisane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ubezpieczenie w zespole w zespole w centrum integracji społecznej	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotycki mieszkaniowe	2 841,00	2 841,00	2 841,00	0,00	56,82	0,00	2 784,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	0,00		
Wydatki razem:				6 822 212,00	6 822 212,00	6 822 212,00	568 003,00	174 742,82	0,00	6 179 466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

