

# Wydatki budżetowe w roku 2015

Załącznik nr 2 do Uchwały nr..... Rady Miejskiej w Bardzie z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты 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;								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 łowiectwo	17 413,00	17 413,00	17 413,00	540,00	16 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	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
	01030		Izby rolnicze	6 873,00	6 873,00	6 873,00	0,00	6 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	787 078,00	195 078,00	15 078,00	0,00	15 078,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	672 078,00	195 078,00	15 078,00	0,00	15 078,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	160 042,00	93 417,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	76 857,00	0,00	0,00	66 625,00	66 625,00	66 625,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	74 244,00	74 244,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	68 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 798,00	19 173,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	8 173,00	0,00	0,00	66 625,00	66 625,00	66 625,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 578,00	360 578,00	35 572,00	0,00	35 572,00	325 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	325 006,00	325 006,00	0,00	0,00	0,00	325 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 572,00	35 572,00	35 572,00	0,00	35 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 328 887,00	2 288 887,00	2 166 377,00	1 683 540,00	482 837,00	0,00	122 510,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 471,00	47 471,00	47 471,00	36 400,00	11 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 450,00	90 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 098 157,00	2 058 157,00	2 055 547,00	1 643 440,00	412 107,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	3 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	74 809,00	74 809,00	40 909,00	700,00	40 209,00	0,00	33 900,00	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	969,00	969,00	969,00	933,19	35,81	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	969,00	969,00	969,00	933,19	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 100,00	144 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	139 000,00	139 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	359 027,00	359 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 027,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	359 027,00	359 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 027,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	126 624,54	126 624,54	126 624,54	0,00	126 624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 624,54	126 624,54	126 624,54	0,00	126 624,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 565 538,00	4 515 538,00	4 290 864,00	3 322 658,00	968 206,00	60 360,00	164 314,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 083 000,00	2 083 000,00	1 990 738,00	1 648 000,00	342 738,00	0,00	92 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	572 860,00	572 860,00	502 500,00	464 700,00	37 800,00	60 360,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 327 500,00	1 327 500,00	1 270 460,00	1 061 500,00	208 960,00	0,00	57 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 315,00	144 315,00	144 315,00	0,00	144 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 405,00	10 405,00	10 405,00	0,00	10 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 521,00	376 521,00	371 509,00	147 521,00	223 988,00	0,00	5 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	50 937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	72 200,00	72 200,00	65 800,00	11 600,00	54 200,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 200,00	72 200,00	65 800,00	11 600,00	54 200,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 659 600,00	2 659 600,00	613 570,00	376 570,00	237 000,00	0,00	2 046 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 359 000,00	1 359 000,00	74 770,00	66 470,00	8 300,00	0,00	1 284 230,00	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 uczestniczące 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	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 000,00	525 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:								
					Wydatki bieżące	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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12								13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 200,00	324 200,00	322 400,00	259 800,00	62 600,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 400,00	99 400,00	99 400,00	50 300,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85295		Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 859,00	191 859,00	155 071,00	144 620,00	10 451,00	0,00	36 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85401		Świetlice szkolne	162 491,00	162 491,00	154 503,00	144 620,00	9 883,00	0,00	7 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668 267,20	1 331 867,20	1 286 367,20	131 127,00	1 155 240,20	45 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	336 400,00	336 400,00	307 860,00	0,00							
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	329 000,00	307 860,00	0,00							
	90002		Gospodarka odpadami	612 200,00	612 200,00	611 700,00	97 159,00	514 541,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	54 646,20	54 646,20	9 646,20	0,00	9 646,20	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	90095		Pozostała działalność	98 321,00	90 921,00	90 921,00	33 968,00	56 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	748 283,54	748 283,54	142 283,54	0,00	142 283,54	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 523,57	36 523,57	36 523,57	0,00	36 523,57	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	54 596,67	54 596,67	54 596,67	0,00	54 596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92114		Pozostałe instytucje kultury	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92116		Biblioteki	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92195		Pozostała działalność	26 163,30	26 163,30	26 163,30	0,00	26 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
926			Kultura fizyczna	121 400,00	112 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00							
	92601		Obiekty sportowe	11 400,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>Wydatki razem:</b>				<b>14 503 566,28</b>	<b>13 359 641,28</b>	<b>9 084 849,28</b>	<b>5 671 588,19</b>	<b>3 413 261,09</b>	<b>1 462 366,00</b>	<b>2 376 542,00</b>	<b>76 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 027,00</b>	<b>1 143 925,00</b>	<b>1 143 925,00</b>	<b>374 485,00</b>	<b>0,00</b>							