PLAN WYDATKÓW MIASTA PABIANIC NA 2016 rok

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXI/249./16
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem w zł. (5+18)	Z tego: Wydatki bieżące	W tym: Wydatki jednostek budżetowych	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	W tym: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art 5 ust 1 pkt 2 i 3)	Wydatki na obsługę długu jst	Wypłaty z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	W tym: Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw	Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki wynikające z realiz. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z org.adm rządowej	Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst	Wydatki inwest.	W tym: Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw	Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm.rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki wynikające z realiz. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z org.adm rządowej	Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst	Z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art 5 ust 1 pkt 2 i 3)	Zakup i objecie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		WYDATKI OGÓŁEM	**181 804 562,46**	**175 509 343,89**	**137 027 089,72**	**72 455 426,00**	**64 571 663,72**	**16 333 677,00**	**19 201 261,00**	**59 522,17**	**721 314,00**	**2 166 480,00**	**2 142 000,00**	**16 243 545,00**		**1 572 966,30**	**6 295 218,57**					**4 755 218,57**			**1 540 000,00**
O10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**		**5 000,00**						**5 000,00**												
	O1030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	**5 000,00**		5 000,00						5 000,00												
600		**Transport i łączność**	**16 960 460,00**	**16 960 460,00**	**13 460 460,00**	**11 000,00**	**13 449 460,00**	**3 500 000,00**								**1 203 000,00**									
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 812 800,00	11 812 800,00	**11 812 800,00**	11 000,00	11 801 800,00									1 043 000,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	173 000,00	173 000,00	**173 000,00**		173 000,00									160 000,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	4 974 660,00	4 974 660,00	**1 474 660,00**		1 474 660,00	3 500 000,00																	
630		**Turystyka**	**1 550,00**	**1 550,00**	**1 550,00**		**1 550,00**																		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 550,00	1 550,00	**1 550,00**		1 550,00																		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 499 000,00**	**3 999 000,00**	**1 000 000,00**		**1 000 000,00**	**2 909 000,00**	**90 000,00**								**1 500 000,00**					**1 500 000,00**			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 909 000,00	2 909 000,00				2 909 000,00																	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 590 000,00	1 090 000,00	**1 000 000,00**		1 000 000,00		90 000,00								1 500 000,00					1 500 000,00			
710		**Działalność usługowa**	**3 180 350,00**	**2 930 350,00**	**2 899 750,00**	**1 597 300,00**	**1 302 450,00**		**30 600,00**								**250 000,00**					**250 000,00**			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	374 350,00	124 350,00	**124 350,00**	40 300,00	84 050,00										250 000,00					250 000,00			
	71035	Cmentarze	2 806 000,00	2 806 000,00	**2 775 400,00**	1 557 000,00	1 218 400,00		30 600,00																
750		**Administracja publiczna**	**13 545 466,69**	**13 545 466,69**	**13 097 666,69**	**10 495 882,69**	**2 601 784,00**		**447 800,00**					**795 748,00**											
	75011	Urzędy wojewódzkie	795 748,00	795 748,00	**795 748,00**	663 600,00	132 148,00							795 748,00											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 600,00	400 600,00	**16 800,00**		16 800,00		383 800,00																
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 100 082,69	12 100 082,69	**12 036 082,69**	9 832 282,69	2 203 800,00		64 000,00																
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	**150 000,00**		150 000,00																		
	75095	Pozostała działalność	99 036,00	99 036,00	**99 036,00**		99 036,00																		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13 750,00**	**13 750,00**	**13 750,00**		**13 750,00**							**13 750,00**											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 750,00	13 750,00	**13 750,00**		13 750,00							13 750,00											
752		**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 000,00**					**1 000,00**																
	75295	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00					1 000,00																
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 332 961,01**	**1 978 040,00**	**1 925 840,00**	**1 774 900,00**	**150 940,00**		**52 200,00**					**3 100,00**			**354 921,01**					**354 921,01**			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	450 921,01	96 000,00	**80 000,00**	12 400,00	67 600,00		16 000,00								354 921,01					354 921,01			
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	**3 100,00**		3 100,00							3 100,00											
	75416	Straż gminna(miejska)	1 878 940,00	1 878 940,00	**1 842 740,00**	1 762 500,00	80 240,00		36 200,00																
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**5 961,30**	**5 961,30**	**5 961,30**		**5 961,30**																		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 961,30	5 961,30	**5 961,30**		5 961,30																		
757		**Obsługa długu publicznego**	**2 887 794,00**	**2 887 794,00**							**721 314,00**	**2 166 480,00**													
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	721 314,00	721 314,00							721 314,00														
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 166 480,00	2 166 480,00								2 166 480,00													
758		**Różne rozliczenia**	**4 459 434,00**	**2 919 434,00**	**2 919 434,00**		**2 919 434,00**										**1 540 000,00**								**1 540 000,00**
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 225 724,00	2 225 724,00	**2 225 724,00**		2 225 724,00																		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 540 200,00	200,00	**200,00**		200,00										1 540 000,00								1 540 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	693 510,00	693 510,00	**693 510,00**		693 510,00																		
801		**Oświata i wychowanie**	**61 878 088,90**	**61 585 118,90**	**56 110 244,73**	**43 749 416,31**	**12 360 828,42**	**5 210 217,00**	**205 135,00**	**59 522,17**						**269 966,30**	**292 970,00**					**292 970,00**			
	80101	Szkoły podstawowe	23 034 792,00	22 741 822,00	**22 668 382,00**	18 889 718,00	3 778 664,00		73 440,00								292 970,00					292 970,00			
	80104	Przedszkola	16 822 197,00	16 822 197,00	**13 035 282,00**	10 369 266,00	2 666 016,00	3 718 127,00	68 788,00							248 776,00									
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	83 416,00	83 416,00				83 416,00																	
	80110	Gimnazja	10 884 418,90	10 884 418,90	**9 465 764,73**	7 582 996,31	1 882 768,42	1 324 800,00	34 332,00	59 522,17						21 190,30									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	**120 000,00**		120 000,00																		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	293 653,00	293 653,00	**243 653,00**		243 653,00	50 000,00																	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 662 897,00	5 662 897,00	**5 635 577,00**	2 709 080,00	2 926 497,00		27 320,00																

	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	1 327 528,00	1 327 528,00	**1 306 669,00**	1 244 437,00	62 232,00	20 834,00	25,00																
	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	3 045 267,00	3 045 267,00	**3 030 997,00**	2 950 519,00	80 478,00	13 040,00	1 230,00																
	80195	Pozostała działalność	603 920,00	603 920,00	**603 920,00**	3 400,00	600 520,00																		
851		**Ochrona zdrowia**	**9 212 817,00**	**9 212 817,00**	**8 946 419,00**	**725 728,00**	**8 220 691,00**	**190 000,00**	**76 398,00**				**1 274 000,00**												
	85111	Szpitale	7 791 317,00	7 791 317,00	**7 791 317,00**		7 791 317,00																		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	126 000,00	126 000,00	**126 000,00**		126 000,00																		
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	**60 000,00**		60 000,00						60 000,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 214 000,00	1 214 000,00	**947 602,00**	725 728,00	221 874,00	190 000,00	76 398,00				1 214 000,00												
	85195	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	**21 500,00**		21 500,00																		
852		**Pomoc społeczna**	**31 410 045,00**	**31 410 045,00**	**12 864 431,00**	**6 428 420,00**	**6 436 011,00**	**523 860,00**	**18 021 754,00**					**15 430 947,00**											
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	650 000,00	650 000,00	**650 000,00**		650 000,00																		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 453 203,00	1 453 203,00	**1 446 203,00**	1 212 838,00	233 365,00		7 000,00					684 000,00											
	85204	Rodziny zastępcze	210 000,00	210 000,00	**210 000,00**		210 000,00																		
	85206	Wspieranie rodziny	418 846,00	418 846,00	**415 346,00**	379 000,00	36 346,00		3 500,00																
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 930 561,00	14 930 561,00	**1 404 942,00**	1 103 933,00	301 009,00		13 525 619,00					14 651 357,00											
	85213	Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	237 689,00	237 689,00	**237 689,00**		237 689,00							95 590,00											
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 046 252,00	5 046 252,00	**3 988 000,00**		3 988 000,00		1 058 252,00																
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00																
	85216	Zasiłki stałe	1 399 992,00	1 399 992,00	**20 000,00**		20 000,00		1 379 992,00																
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 719 625,00	3 719 625,00	**3 702 439,00**	3 418 725,00	283 714,00		17 186,00																
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	**15 000,00**		15 000,00																		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	766 708,00	766 708,00	**766 708,00**	311 820,00	454 888,00																		
	85295	Pozostała działalność	1 362 169,00	1 362 169,00	**8 104,00**	2 104,00	6 000,00	523 860,00	830 205,00																
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 801 791,00**	**2 801 791,00**	**2 795 291,00**	**2 154 057,00**	**641 234,00**		**6 500,00**																
	85305	Żłobki	2 801 791,00	2 801 791,00	**2 795 291,00**	2 154 057,00	641 234,00		6 500,00																
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 575 756,00**	**2 575 756,00**	**2 413 582,00**	**2 219 002,00**	**194 580,00**		**162 174,00**																
	85401	Świetlice szkolne	2 201 384,00	2 201 384,00	**2 199 210,00**	2 026 002,00	173 208,00		2 174,00																
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 372,00	214 372,00	**214 372,00**	193 000,00	21 372,00																		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	160 000,00					160 000,00																
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 086 040,00**	**13 986 040,00**	**13 891 040,00**	**969 000,00**	**12 922 040,00**	**91 000,00**	**4 000,00**				**863 000,00**			**100 000,00**	**100 000,00**				**100 000,00**			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 500,00	301 500,00	**301 500,00**		301 500,00																		
	90002	Gospodarka odpadami	8 088 500,00	8 088 500,00	**7 997 500,00**	462 500,00	7 535 000,00	91 000,00																	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 045 000,00	1 045 000,00	**1 045 000,00**		1 045 000,00																		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	**5 000,00**		5 000,00																		
	90013	Schroniska dla zwierząt	629 040,00	629 040,00	**625 040,00**	506 500,00	118 540,00		4 000,00							100 000,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 620 000,00	2 620 000,00	**2 620 000,00**		2 620 000,00																		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	863 000,00	863 000,00	**863 000,00**		863 000,00						863 000,00												
	90095	Pozostała działalność	534 000,00	434 000,00	**434 000,00**		434 000,00										100 000,00				100 000,00				
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 407 170,00**	**3 407 170,00**	**2 070,00**		**2 070,00**	**3 405 100,00**																	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 159 000,00	1 159 000,00				1 159 000,00																	
	92116	Biblioteki	1 185 000,00	1 185 000,00				1 185 000,00																	
	92118	Muzea	1 061 100,00	1 061 100,00				1 061 100,00																	
	92195	Pozostała działalność	2 070,00	2 070,00	**2 070,00**		2 070,00																		
926		**Kultura fizyczna**	**7 540 127,56**	**5 282 800,00**	**4 674 600,00**	**2 330 720,00**	**2 343 880,00**	**504 500,00**	**103 700,00**								**2 257 327,56**				**2 257 327,56**				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 622 927,56	4 665 000,00	**4 661 300,00**	2 330 720,00	2 330 580,00		3 700,00								1 957 927,56				1 957 927,56				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 500,00	604 500,00				504 500,00	100 000,00																
	92695	Pozostała działalność	312 700,00	13 300,00	**13 300,00**		13 300,00										299 400,00				299 400,00				