

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/90/15

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 400	7400	7400		7 400									
	01030	Izby rolnicze	1 400	1 400	1 400		1 400									
	01095	Pozostała działalność	6 000	6 000	6 000		6 000									
500		Handel	40 000	40 000	40 000		40 000									
	50095	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000		40 000									
600		Transport i łączność	2 877 500	1 000 000	998 000	150 000	848 000		2 000				1 877 500	1 877 500		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 877 500	1 000 000	998 000	150 000	848 000		2 000				1 877 500	1 877 500		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 492 000	545 000	535 000		535 000		10 000				1 947 000	1 947 000		
	70005	Gospodarka gruntami	547 000	100 000	100 000		100 000						447 000	447 000		
	70021	TBS	395 000	395 000	395 000		395 000									
	70095	Pozostała działalność	1 550 000	50 000	40 000		40 000		10 000				1 500 000	1 500 000		
710		Działalność usługowa	125 000	125 000	125 000	60 000	65 000									
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartogr.	120 000	120 000	120 000	60 000	60 000									
	71035	Cmentarze	5 000	5 000	5 000		5 000									
750		Administracja publiczna	6 970 000	6 910 000	6 752 000	5 521 000	1 231 000		158 000				60 000	60 000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	590 000	590 000	590 000	580 000	10 000									

	75022	Rada miasta	200 000	200 000	50 000		50 000		150 000							
	75023	Urzędy miast	6 050 000	5 990 000	5 982 000	4 938 000	1 044 000		8 000				60 000	60 000		
	75075	Promocja j.s.t.	130 000	130 000	130 000	3 000	127 000									
751		Urzędy naczelnych organów władzy	3 510	3 510	3 510	3 510										
	75101	Urzędy naczelnych organów	3 510	3 510	3 510	3 510										
754		Bezpieczeństwo publiczne	861 000	861 000	691 000	535 000	156 000	150 000	20 000							
	75405	Komendy powiatowe Policji	80 000	80 000				80 000								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000	70 000				70 000								
	75414	Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000		5 000									
	75416	Straż miejska	583 000	583 000	563 000	535 000	28 000		20 000							
	75421	Zarządzanie kryzysowe	123 000	123 000	123 000		123 000									
757		Obsługa długu publicznego	1 035 200	1 035 200							85 200	950 000				
	75702	Obsługa pop.wart.kredytów	950 000	950 000								950 000				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	85 200	85 200							85 200					
758		Różne rozliczenia	298 865	298 865	298 865		298 865									
	75818	Rezerwy ogólne	298 865	298 865	298 865		298 865									
801		Oświata i wychowanie	23 933 520	23 448 520	22 505 320	17 922 550	4 582 770	855 000	88 200				485 000	485 000		
	80101	Szkoły podstawowe	9 226 600	8 846 600	8 833 100	7 277 120	1 555 980		13 500				380 000	380 000		
	80103	Oddziały przedszkolne	535 120	535 120	535 120	507 620	27 500									
	80104	Przedszkola	6 964 900	6 924 900	6 089 700	4 738 230	1 351 470	800 000	35 200				40 000	40 000		
	80110	Gimnazja	5 771 900	5 771 900	5 762 400	4 534 300	1 228 100		9 500							
	80146	Dokształcanie i dosk.zawodowe	70 000	70 000	70 000		70 000									
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach	350 000	350 000	350 000	315 280	34 720									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	600 000	600 000	600 000	550 000	50 000									

		dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach													
	80195	Pozostała działalność	415 000	350 000	265 000		265 000	55 000	30 000			65 000	65 000		
851		Ochrona zdrowia	475 000	475 000	243 000	66 000	177 000	232 000							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000	375 000	183 000	66 000	117 000	192 000							
	85195	Pozostała działalność	100 000	100 000	60 000		60 000	40 000							
852		Pomoc społeczna	9 467 115	9 332 115	3 448 796	2 676 446	772 350	96 000	5 787 319			135 000	135 000		
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	90 700	90 700	90 300	80 700	9 600		400						
	85204	Rodziny zastępcze	45 000	45 000					45 000						
	85206	Wspieranie rodziny	47 900	47 900	47 600	40 900	6 700		300						
	85212	Świadczenia rodzinne	4 510 500	4 510 500	609 900	521 000	88 900		3 900 600						
	85213	Składki na ubezpieczenia	52 756	52 756	52 756		52 756								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	960 456	960 456	350 000		350 000		610 456						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000	600 000					600 000						
	85216	Zasiłki stałe	414 063	414 063					414 063						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 389 700	1 389 700	1 383 100	1 193 800	189 300		6 600						
	85228	Usługi opiekuńcze	914 440	914 440	900 140	840 046	60 094		14 300						
	85295	Pozostała działalność	441 600	306 600	15 000		15 000	96 000	195 600			135 000	135 000		
853		Pozostałe zadania	1 543 000	1 543 000	1 538 000	1 176 140	361 860		5 000						
	85305	Żłobki	1 543 000	1 543 000	1 538 000	1 176 140	361 860		5 000						
854		Edukacyjna opieka wych.	571 590	571 590	371 590	352 870	18 720		200 000						
	85401	Świetlice szkolne	371 590	371 590	371 590	352 870	18 720								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	200 000	200 000					200 000						
900		Gospodarka komunalna	4 235 000	3 710 000	3 710 000	57 000	3 653 000					525 000	525 000		
	90001	Gospodarka ściekowa	40 000	40 000	40 000		40 000								
	90002	Gospodarka odpadami	1 250 000	1 250 000	1 250 000	40 000	1 210 000								
	90003	Oczyszczanie miast	300 000	300 000	300 000	7 000	293 000								
	90004	Utrzymanie	500	500	500 000		500 000								

		zieleni	000	000											
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000	200 000	200 000		200 000								
	90015	Oświetlenie ulic	550 000	550 000	550 000	10 000	540 000								
	90019	Wpływy i wydatki związane z grom.	70 000	70 000	70 000		70 000								
	90095	Pozostała działalność	1 325 000	800 000	800 000		800 000					525 000	525 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	2 627 000	2 573 000	171 000	81 000	90 000	2 402 000				54 000	54 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury	1 300 000	1 300 000				1 300 000							
	92116	Biblioteki	742 000	742 000				742 000							
	92118	Muzea	407 000	381 000	81 000	81 000		300 000				26 000	26 000		
	92195	Pozostała działalność	178 000	150 000	90 000		90 000	60 000				28 000	28 000		
926		Kultura fizyczna	1 505 000	1 450 000	150 000		150 000	1 270 000	30 000			55 000	55 000		
	92601	Obiekty sportowe	775 000	720 000				720 000				55 000	55 000		
	92605	Zadania z zakresu sportu	730 000	730 000	150 000		150 000	550 000	30 000						
		OGÓŁEM	59 067 700	53 929 200	41 588 481	28 601 516	12 986 965	5 005 000	6 300 519		85 200	950 000	5 138 500	5 138 500	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Zbigniew Sienkiewicz