

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 rok	Plan na 2019 rok	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na pro-gramy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście-nie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i łowiectwo		1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	Handel		182.000	364.724	0	0	0	0	0	0	0	0	364.724	364.724	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	182.000	364.724	0	0	0	0	0	0	0	0	364.724	364.724	0	0	0	0
600	Transport i łączność		3.713.617	3.783.601	2.333.601	0	2.333.601	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	856.000	840.000	840.000	0	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.001	70.001	70.001	0	70.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170.000	10.600	10.600	0	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2.617.616	2.863.000	1.413.000	0	1.413.000	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0
630	Turystyka		13.405	56.640	6.000	0	5.000	1.000	0	0	0	0	50.640	0	0	0	0	50.640
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12.405	50.640	0	0	0	0	0	0	0	0	50.640	0	0	0	0	50.640
	63095	Pozostała działalność	1.000	6.000	6.000	0	5.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		3.362.278	4.620.159	2.685.000	0	2.685.000	0	0	0	0	0	1.935.159	0	1.935.159	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396.088	360.000	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	2.966.190	4.260.159	2.325.000	0	2.325.000	0	0	0	0	0	1.935.159	0	1.935.159	0	0	0
710	Działalność usługowa		427.985	331.000	331.000	0	331.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85.535	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	342.450	321.000	321.000	0	321.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	Administracja publiczna		7.644.853	8.091.000	8.051.000	6.100.000	1.571.000	0	380.000	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330.000	370.000	330.000	0	30.000	0	300.000	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.148.853	7.550.000	7.550.000	6.100.000	1.370.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	66.000	71.000	71.000	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		468.500	530.000	530.000	480.000	42.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (Miejska)	425.000	500.000	500.000	480.000	12.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	32.500	19.000	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego		550.000	1.490.000	1.490.000	0	0	0	0	0	500.000	990.000	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550.000	990.000	990.000	0	0	0	0	0	0	990.000	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. sam. terytorialnego	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia		290.000	430.000	430.000	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290.000	430.000	430.000	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		39.816.299	37.627.326	32.500.326	21.132.100	2.782.185	6.388.243	53.000	2.144.798	0	0	5.127.000	100.000	5.027.000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	19.048.013	25.145.510	22.381.510	18.512.000	1.896.000	900.000	35.000	1.038.510	0	0	2.764.000	0	2.764.000	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623.794	545.464	545.464	332.500	68.500	0	6.000	138.464	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	15.577.246	10.264.724	7.901.724	1.182.000	264.000	5.475.900	12.000	967.824	0	0	2.363.000	100.000	2.263.000	0	0	0
	80110	Gimnazja	15.000	12.343	12.343	0	0	12.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140.000	149.000	149.000	59.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127.954	148.050	148.050	0	148.050	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	784.360	1.073.735	1.073.735	1.044.600	29.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wych. przedszkolnego	418.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.812.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	269.371	288.500	288.500	2.000	286.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		953.811	680.000	680.000	110.000	230.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	747.811	580.000	580.000	110.000	160.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	196.000	90.000	90.000	0	70.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		8.797.484	8.098.951	7.998.951	2.172.000	1.723.700	0	4.103.251	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	670.000	700.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182.878	151.097	151.097	0	0	0	151.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.260.567	1.258.000	1.258.000	0	0	0	1.258.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	815.000	800.000	800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	1.414.857	1.196.154	1.196.154	0	0	0	1.196.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.248.200	2.470.000	2.470.000	2.152.000	300.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25.000	50.000	50.000	20.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640.000	760.000	760.000	0	760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.010.000	663.700	663.700	0	33.700	0	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	50.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		257.499	352.003	352.003	0	0	0	0	352.003	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	257.499	352.003	352.003	0	0	0	0	352.003	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.153.895	809.800	809.800	701.000	38.800	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	739.560	729.800	729.800	701.000	28.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	334.335	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina		2.511.235	1.364.900	1.364.900	858.670	506.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85504	Wspieranie rodziny	49.983	41.000	41.000	39.770	1.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2.176.252	1.038.900	1.038.900	818.900	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	280.000	280.000	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.192.148	6.743.000	5.743.000	0	5.738.000	5.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397.040	269.000	269.000	0	269.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	2.200.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	749.875	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	677.100	644.000	644.000	0	644.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	140.000	140.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	714.634	572.000	572.000	0	572.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177.656	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	135.843	78.000	78.000	0	73.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8.055.872	6.754.938	3.255.000	0	0	3.255.000	0	0	0	0	3.499.938	0	3.499.938	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.059.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	793.000	685.000	685.000	0	0	685.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	522.700	450.000	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	4.681.172	3.619.938	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	3.499.938	0	3.499.938	0	0	0
926	Kultura fizyczna		20.066.074	6.099.565	2.938.000	1.340.000	1.403.000	195.000	0	0	0	0	3.161.565	3.161.565	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	12.001.784	2.940.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.709.500	2.600.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198.000	198.000	198.000	0	3.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	5.156.790	361.565	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	261.565	261.565	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Razem wydatki – zadania własne			103.457.955	88.228.607	71.499.581	32.893.770	19.820.516	10.254.243	4.544.251	2.496.801	500.000	990.000	16.729.026	5.216.289	10.462.097	0	1.000.000	50.640
010	Rolnictwo i łowiectwo		4.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	4.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna		232.790	215.928	215.928	215.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	287.710	215.928	215.928	215.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		229.015	5.658	5.658	5.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.679	5.658	5.658	5.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	223.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		287.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		1.870	1.322	1.322	0	1.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	1.870	1.322	1.322	0	1.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		1.512.789	1.364.539	1.364.539	846.514	517.025	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki Wsparcia	1.280.862	1.279.017	1.279.017	763.452	514.565	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90.032	85.522	85.522	83.062	2.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina		25.810.105	23.950.842	23.950.842	403.867	112.123	0	23.434.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	14.390.877	13.319.138	13.319.138	100.867	97.720	0	13.120.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.256.129	9.895.746	9.895.746	281.269	14.403	0	9.600.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	1.162.680	621.731	621.731	21.731	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów	0	114.227	114.227	0	0	0	114.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki – zadania zlecone			28.078.623	25.538.289	25.538.289	1.471.967	630.470	0	23.435.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki budżetu			131.536.578	113.766.896	97.037.870	34.365.737	20.450.986	10.254.243	27.980.103	2.496.801	500.000	990.000	16.729.026	5.216.289	10.462.097	0	1.000.000	50.640
Rozchody budżetu			3.650.868	3.513.253														
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.650.868	3.513.253														