

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2017 rok	Plan na 2018 rok	w tym:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki na programy 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	Wydatki na obsługę długu	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
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		2.000	548.724	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	546.724	546.724	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	2.000	548.724	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	546.724	546.724	0	0	0	0
600	Transport i łączność		3.458.571	2.004.001	1.584.001	0	1.584.001	0	0	0	0	0	420.000	420.000	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	746.000	486.000	486.000	0	486.000	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	360.000	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2.282.570	1.298.000	878.000	0	878.000	0	0	0	0	0	420.000	420.000	0	0	0	0
630	Turystyka		1.000	145.245	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	144.245	0	0	0	0	144.245
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	144.245	0	0	0	0	0	0	0	0	144.245	0	0	0	0	144.245
	63095	Pozostała działalność	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		5.823.836	3.573.000	3.060.000	0	3.060.000	0	0	0	0	0	513.000	513.000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519.000	470.000	470.000	0	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	5.304.836	3.103.000	2.590.000	0	2.590.000	0	0	0	0	0	513.000	513.000	0	0	0	0
710	Działalność usługowa		511.800	365.000	365.000	0	365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109.200	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	402.600	305.000	305.000	0	305.000	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		7.608.526	7.976.000	7.946.000	6.000.000	1.946.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330.000	330.000	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.012.000	7.480.000	7.450.000	6.000.000	1.450.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	68.380	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	198.146	66.000	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		417.300	381.000	381.000	310.000	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75405	Komendy powiatowe policji	22.500	0	0	0	0	0	0	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)	310.000	340.000	340.000	310.000	30.000	0	0	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	73.800	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego		730.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	400.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	730.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j. sam. teryt.	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia		500.000	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		28.131.531	40.519.185	25889.185	18.227.000	2.481.714	4.982.160	0	198.311	0	0	14.630.000	170.000	14.460.000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	12.374.351	22.230.394	18850.000	16275.000	1.795.000	780.000	0	0	0	0	3.380.394	0	3.380.394	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413.789	538.311	538.311	272.000	68.000	0	0	198.311	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	7.650.841	16.406.766	5.157.160	902.000	123.000	4.132.160	0	0	0	0	11.249.606	170.000	11.079.606	0	0	0
	80110	Gimnazja	3.819.235	70.000	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	729.650	140.000	140.000	60.000	80.000	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	115.500	127.954	127.954	0	127.954	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	635.147	739.360	739.360	716.000	23.360	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 podst. i innych formach wych. przedszkolnego	524.748	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	1.592.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	275.300	266.400	266.400	2.000	264.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		670.000	670.000	670.000	110.000	230.000	330.000	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	500.000	570.000	570.000	110.000	160.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	90.000	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	7.602.668	7.602.668	1.800.000	1.442.437	0	4.360.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	740.000	550.000	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148.016	161.847	161.847	0	0	0	161.847	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	1.577.868	1.323.000	1.323.000	0	0	0	1.323.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.020.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	1.587.356	1.218.258	1.218.258	0	0	0	1.218.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.068.684	2.106.000	2.106.000	1.800.000	306.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkaniowego chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	118.060	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470.000	550.000	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1.012.500	618.563	618.563	0	11.437	0	607.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	55.000	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		462.992	140.831	140.831	0	0	0	0	140.831	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	46.308	140.831	140.831	0	0	0	0	140.831	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.212.494	819.560	819.560	705.000	44.560	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	638.734	739.560	739.560	705.000	34.560	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	503.760	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina		868.801	742.000	742.000	325.000	417.000	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	50.000	50.000	50.000	0	50.000	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	18.601	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	549.200	402.000	402.000	305.000	97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	251.000	270.000	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.831.060	5.260.875	4.790.875	0	4.785.875	5.000	0	0	0	0	470.000	470.000	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478.000	308.000	188.000	0	188.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	2.100.000	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	922.000	749.875	749.875	0	749.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	808.000	839.000	839.000	0	839.000	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	1.238.060	872.000	522.000	0	522.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	105.000	112.000	112.000	0	107.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4.188.600	10.205.772	2.855.000	0	0	2.855.000	0	0	0	0	7.350.772	300.000	6.970.772	0	0	80.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.010.000	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	681.000	765.000	685.000	0	0	685.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	92118	Muzea	547.000	450.000	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	950.600	7.390.772	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	7.270.772	300.000	6.970.772	0	0	0
926	Kultura fizyczna		9.169.544	18.307.916	2.878.000	1.340.000	1.343.000	195.000	0	0	0	0	15.429.916	10.385.000	5.044.916	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	5.571.044	10.425.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	10.385.000	10.385.000	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.531.000	2.500.000	2.500.000	1.300.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	347.500	198.000	198.000	0	3.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	720.000	5.184.916	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	5.044.916	0	5.044.916	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			78.386.539	101.162.777	61.628.120	28.817.000	18.273.587	8.438.160	4.360.231	339.142	400.000	1.000.000	39.534.657	12.834.724	26.475.688	0	0	224.245
010	Rolnictwo i łowiectwo		6.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	6.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna		287.710	227.663	227.663	227.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	287.710	227.663	227.663	227.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11.294	5.679	5.679	5.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.750	5.679	5.679	5.679	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	5.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		336.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	262.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	57.899	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	15.569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		1.000	855	855	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	1.000	855	855	0	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		1.344.940	1.213.946	1.213.946	725.706	380.950	0	107.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki Wsparcia	1.120.486	1.049.895	1.049.895	671.317	378.578	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
	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	126.201	107.290	107.290	0	0	0	107.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80.503	56.761	56.761	54.389	2.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina		25.211.610	24.732.915	24.732.915	380.497	138.502	0	24.213.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	14.851.301	14.865.783	14.865.783	98.434	124.552	0	14.642.797	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	10.347.686	9.867.132	9.867.132	282.063	13.950	0	9.571.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595	Pozostała działalność	12.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki – zadania zlecone			27.198.839	26.181.058	26.181.058	1.339.545	520.307	0	24.321.206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki budżetu			105.585.378	127.343.835	87.809.178	30.156.545	18.793.894	8.438.160	28.681.437	339.142	400.000	1.000.000	39.534.657	12.834.724	26.475.688	0	0	224.245
Rozchody budżetu			3.686.918	3.650.768														
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.686.918	3.650.768														