

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

/zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI GMINY	1 507 188 222	24 968 454	5 361 141	1 526 795 535	1 232 760 062	294 035 473
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA	1 274 904 157	5 095 297	5 320 449	1 274 679 005	982 006 532	292 672 473
600		TRANSPORT I Ł CZNO	299 550 696	0	441 000	299 109 696	126 029 144	173 080 552
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	81 768 587	0	441 000	81 327 587	7 219 563	74 108 024
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 979 820	61 400	61 400	62 979 820	39 097 000	23 882 820
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 882 465	61 400	61 400	5 882 465	60 000	5 822 465
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 092 460	69 400	69 400	102 092 460	95 659 960	6 432 500
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 955 340	11 000	11 000	2 955 340	2 955 340	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	66 394 225	5 100	38 400	66 360 925	65 976 925	384 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	27 591 895	53 300	20 000	27 625 195	21 604 695	6 020 500
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 028 744	0	68 000	5 960 744	5 960 744	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 028 744	0	68 000	5 960 744	5 960 744	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	442 958 122	3 949 161	3 769 453	443 137 830	411 381 293	31 756 537
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	191 711 099	2 039 333	474 933	193 275 499	166 547 499	26 728 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 951 410	5 000	45 000	6 911 410	6 911 410	0
	80104	PRZEDSZKOLA	114 664 090	114 000	129 200	114 648 890	110 997 700	3 651 190
	80110	GIMNAZJA	50 600 481	120 000	2 047 000	48 673 481	48 673 481	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	338 000	0	338 000	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	1 589 417	88 000	88 000	1 589 417	1 589 417	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 450 823	77 000	77 000	1 450 823	1 450 823	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 777 647	379 904	22 000	24 135 551	23 775 551	360 000
	80149	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 391 850	16 300	27 696	18 380 454	18 380 454	0

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80150	ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 429 300	1 042 000	453 000	18 018 300	18 018 300	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 488 500	40 000	40 000	2 488 500	2 488 500	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 733 336	27 624	27 624	8 733 336	7 786 737	946 599
851		OCHRONA ZDROWIA	20 033 785	43 000	43 000	20 033 785	13 064 685	6 969 100
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 350 100	30 000	30 000	2 350 100	2 350 100	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	7 084 000	13 000	13 000	7 084 000	7 084 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	79 946 644	131 000	131 000	79 946 644	79 613 644	333 000
	85203	OPRODOKI WSPARCIA	1 861 547	0	31 000	1 830 547	1 830 547	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	12 416 208	131 000	0	12 547 208	12 547 208	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŚWIADZANIA	7 147 200	0	100 000	7 047 200	7 047 200	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 334 044	222 800	257 810	16 299 034	16 299 034	0
	85401	WIETLICE SZKOLNE	12 012 644	218 000	247 000	11 983 644	11 983 644	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 378 000	0	6 010	1 371 990	1 371 990	0
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	526 447	4 800	4 800	526 447	526 447	0
855		RODZINA	26 841 803	132 450	61 300	26 912 953	19 442 890	7 470 063
	85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 841 663	132 450	1 300	3 972 813	3 972 813	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 532 026	0	60 000	2 472 026	2 472 026	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 085 806	484 186	416 186	98 153 806	76 474 488	21 679 318
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 304 815	500	500	4 304 815	4 304 815	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 329 454	95 000	16 000	12 408 454	8 588 354	3 820 100
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	13 088	10 036	0	23 124	23 124	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 465 601	2 950	2 950	1 465 601	1 419 101	46 500
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 427 465	375 700	396 736	7 406 429	1 704 976	5 701 453

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	879 432	1 900	1 900	879 432	871 232	8 200
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	842 432	1 900	1 900	842 432	834 232	8 200
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA	230 896 065	19 873 157	40 692	250 728 530	250 728 530	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 101 000	8 534	0	2 109 534	2 109 534	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 101 000	8 534	0	2 109 534	2 109 534	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	706 258	21 800	21 800	706 258	706 258	0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	649 578	21 800	21 800	649 578	649 578	0
801		O WIATA I WYCHOWANIE	2 954 486	997	997	2 954 486	2 954 486	0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	2 954 486	997	997	2 954 486	2 954 486	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 961 932	76 095	17 195	3 020 832	3 020 832	0
	85203	O RODKI WSPARCIA	1 882 832	17 195	17 195	1 882 832	1 882 832	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WYDATKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WYDATKI RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	461 000	58 900	0	519 900	519 900	0
855		RODZINA	222 153 221	19 765 731	700	241 918 252	241 918 252	0
	85501	WYDATKI NA WYCHOWANIE	141 044 810	12 085 717	700	153 129 827	153 129 827	0
	85502	WYDATKI NA WYCHOWANIE, WYDATKI Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	70 865 326	7 680 014	0	78 545 340	78 545 340	0
		WYDATKI POWIATU	894 006 017	3 022 255	2 588 728	894 439 544	368 169 544	526 270 000
		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT	862 575 006	2 127 976	1 902 824	862 800 158	336 619 158	526 181 000
600		TRANSPORT I ŁADUNKI	448 001 378	459 400	18 400	448 442 378	6 348 300	442 094 078
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMIE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	448 001 378	459 400	18 400	448 442 378	6 348 300	442 094 078
801		O WIATA I WYCHOWANIE	229 868 393	1 434 623	1 614 331	229 688 685	203 431 659	26 257 026
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 787 340	26 327	500	20 813 167	20 813 167	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	5 714 500	19 088	19 088	5 714 500	5 714 500	0
	80115	TECHNIKA	49 031 880	913 072	79 805	49 865 147	49 850 147	15 000

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 668 200	6 000	6 000	11 668 200	11 668 200	0
	80117	BRANOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 804 900	0	133 267	3 671 633	3 671 633	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCENIOWE	68 403 601	33 332	190 732	68 246 201	67 496 201	750 000
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCENIOWE SPECJALNE	877 000	0	3 431	873 569	873 569	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	37 579 731	353 604	815 604	37 117 731	14 027 706	23 090 025
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 588 500	4 500	4 500	1 588 500	1 588 500	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 881 669	15 392	15 392	6 881 669	6 881 669	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	10 841 873	8 013	290 717	10 559 169	8 566 169	1 993 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 122 409	2 000	2 000	1 122 409	1 122 409	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	2 089 100	12 186	12 186	2 089 100	2 089 100	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONEJ W BRANOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 014 768	21 389	21 389	3 014 768	3 014 768	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 288 922	19 720	19 720	6 288 922	5 879 921	409 001
852		POMOC SPOŁECZNA	30 734 154	53 814	53 814	30 734 154	29 973 481	760 673
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	28 532 552	23 338	23 338	28 532 552	27 771 879	760 673
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 058 952	19 000	19 000	1 058 952	1 058 952	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 142 650	11 476	11 476	1 142 650	1 142 650	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 868 324	165 720	130 710	38 903 334	35 563 334	3 340 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 884 800	19 465	10 015	3 894 250	3 816 250	78 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 662 300	48 600	30 417	8 680 483	8 678 483	2 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 891 800	48 924	22 097	6 918 627	5 518 627	1 400 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	10 815 500	45 181	65 181	10 795 500	8 935 500	1 860 000
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 261 400	550	0	1 261 950	1 261 950	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	227 524	3 000	3 000	227 524	227 524	0
855		RODZINA	16 699 015	13 919	85 069	16 627 865	16 590 965	36 900

Dz.	Rozdz.	Nazwa/Opis	Plan na 2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2018 r. po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85508	RODZINY ZAST PCZE	5 772 994	29	71 179	5 701 844	5 701 844	0
	85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	10 856 021	13 890	13 890	10 856 021	10 819 121	36 900
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	5 355 487	500	500	5 355 487	5 355 487	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 283 575	500	500	5 283 575	5 283 575	0
		WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT	30 182 111	894 279	685 904	30 390 486	30 301 486	89 000
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	21 951 450	660 551	660 551	21 951 450	21 951 450	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	21 951 450	660 551	660 551	21 951 450	21 951 450	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI	726 102	4 500	4 500	726 102	726 102	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	726 102	4 500	4 500	726 102	726 102	0
851		OCHRONA ZDROWIA	71 800	98	98	71 800	71 800	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	71 800	98	98	71 800	71 800	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 844 272	66 030	20 755	2 889 547	2 889 547	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	1 267 593	24 141	20 755	1 270 979	1 270 979	0
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	154 524	24 679	0	179 203	179 203	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 422 155	17 210	0	1 439 365	1 439 365	0
855		RODZINA	1 445 390	163 100	0	1 608 490	1 608 490	0
	85508	RODZINY ZAST PCZE	1 268 000	160 800	0	1 428 800	1 428 800	0
	85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	63 000	2 300	0	65 300	65 300	0
		OGÓLEM	2 401 194 239	27 990 709	7 949 869	2 421 235 079	1 600 929 606	820 305 473

wz. PREZYDENTA MIASTA
Zbigniew Nikitorowicz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA