

Plan wydatków budżetu miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2015 rok	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	w tym:												
						z tego:							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 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 udzielenych 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	Wniesienie 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
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	1.050.000	0
	40001	Dostarczanie ciepła	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0
	40002	Dostarczanie wody	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	0	550.000	0
500	Handel		3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność		6.867.690	13.284.032	1.568.608	0	1.568.608	0	0	0	0	0	11.715.424	11.715.424	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	386.000	340.092	340.092	0	340.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.000	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	842.500	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	5.569.190	12.723.940	1.008.516	0	1.008.516	0	0	0	0	0	11.715.424	11.715.424	0	0	0	0
630	Turystyka		50.000	40.500	5.000	0	4.000	1.000	0	0	0	0	35.500	0	0	0	0	35.500
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	35.500	0	0	0	0	0	0	0	0	35.500	0	0	0	0	35.500
	63095	Pozostała działalność	46.000	1.000	1.000	0	0	1.000	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
700	Gospodarka mieszkaniowa		4.956.000	5.869.000	3.169.000	0	3.169.000	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570.000	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	4.386.000	5.369.000	2.669.000	0	2.669.000	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0
710	Działalność usługowa		628.000	378.000	378.000	0	378.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145.000	63.000	63.000	0	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	483.000	315.000	315.000	0	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna		8.898.360	6.560.000	6.530.000	4.600.000	1.930.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340.000	360.000	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.880.600	6.030.000	6.000.000	4.600.000	1.400.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.560	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	1.577.200	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		430.000	330.000	330.000	250.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	280.000	280.000	280.000	250.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	130.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego		800.000	1.382.964	1.382.964	0	0	0	0	0	382.964	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	800.000	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 jednostkę samorządu terytorialnego	0	382.964	382.964	0	0	0	0	0	382.964	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	Oświata i wychowanie		22.006.835	22.748.211	22.408.211	15.590.450	2.555.559	4.262.202	0	0	0	0	340.000	340.000	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	11.070.700	12.342.000	12.192.000	10.498.000	1.394.000	300.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332.400	357.300	357.300	302.800	54.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	4.110.215	4.375.702	4.185.702	595.500	130.000	3.460.202	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	4.171.175	4.587.000	4.587.000	3.543.000	542.000	502.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	105.000	105.000	52.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96.052	108.189	108.189	0	108.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	408.910	614.650	614.650	597.150	17.500	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 wychowania przedszkolnego	268.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	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	1.258.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	290.534	258.370	258.370	2.000	256.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		1.001.095	693.000	693.000	50.000	383.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609.095	510.000	510.000	50.000	228.000	232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	372.000	173.000	173.000	0	155.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		8.710.189	6.139.802	6.049.802	1.710.000	1.255.000	3.000	3.081.802	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	551.000	590.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	165.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	35.188	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	143.612	93.660	93.660	0	0	0	93.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.804.075	687.000	687.000	0	0	0	687.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.400.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	1.238.343	295.142	295.142	0	0	0	295.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.934.400	2.000.000	2.000.000	1.700.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330.000	330.000	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	1.021.571	722.000	722.000	0	13.000	3.000	706.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		467.359	392.000	392.000	317.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305	Żłobki	467.359	392.000	392.000	317.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		900.991	583.200	583.200	492.900	30.300	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	458.730	513.200	513.200	492.900	20.300	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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60.000	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	372.261	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8.313.200	5.491.000	4.451.000	0	4.446.000	5.000	0	0	0	0	1.040.000	540.000	0	0	500.000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.793.100	167.000	167.000	0	167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.441.700	883.000	883.000	0	883.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870.200	829.000	609.000	0	609.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152.050	0	0	0	0	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	922.000	777.000	477.000	0	477.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98.992	40.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	795.158	55.000	55.000	0	50.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.216.000	2.996.000	2.746.000	0	5.000	2.741.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.695.000	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	595.000	570.000	570.000	0	0	570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	370.000	400.000	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	556.000	426.000	176.000	0	5.000	171.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	Kultura fizyczna i sport		3.485.500	6.440.000	2.800.000	750.000	1.855.000	195.000	0	0	0	0	3.640.000	3.640.000	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe		70.000	3.650.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej		2.400.000	2.400.000	2.400.000	700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		330.000	240.000	200.000	0	5.000	195.000	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność		685.500	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki – zadania własne			71.235.219	74.881.709	53.990.785	23.760.350	18.238.467	7.527.202	3.081.802	0	382.964	1.000.000	20.890.924	19.305.424	0	0	1.550.000	35.500
010	Rolnictwo i łowiectwo		391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095	Pozostała działalność		391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna		213.051	267.604	267.604	267.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie		213.051	267.604	267.604	267.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		172.017	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.000	5.750	5.750	5.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		80.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		46.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		39.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		163.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe		106.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja		53.699	0	0	0	0	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
	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	3.958															
851	Ochrona zdrowia		654	419	419	0	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	654	419	419	0	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		9.787.176	9.782.151	9.782.151	790.719	197.721	0	8.793.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki Wsparcia	994.700	649.002	649.002	526.890	122.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.676.176	9.014.100	9.014.100	197.014	73.409	0	8.743.677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	72.581	50.034	50.034	0	0	0	50.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.821	69.015	69.015	66.815	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki – zadania zlecone			10.337.635	10.055.924	10.055.924	1.064.073	198.140	0	8.793.711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki budżetu			81.572.854	84.937.633	84.046.709	24.824.423	18.436.607	7.527.202	11.875.513	0	382.964	1.000.000	20.890.924	19.305.424	0	0	1.550.000	35.500
Rozchody budżetu			3.432.467	3.622.135														
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.432.467	3.622.135														