

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/337/18
Rady Miejskiej Wągrowa
z dn. 25.04.2018r

Plan wydatków budżetu miasta na 2018r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	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	wydaty 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,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	1 269 645,60	103 010,60	93 010,60	0,00	93 010,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 635,00	0,00	0,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	149 012,00	57 377,00	57 377,00	0,00	57 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 635,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 120 633,60	45 633,60	35 633,60	0,00	35 633,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00				
720			Informatyka	39 210,12	39 210,12	0,00	0,00	0,00	39 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	72095		Pozostała działalność	39 210,12	39 210,12	0,00	0,00	0,00	39 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75020		Starostwa powiatowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	3 002 305,00	3 002 305,00	2 994 905,00	2 697 402,00	297 503,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 764 260,00	1 764 260,00	1 759 802,00	1 539 306,00	220 496,00	0,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80105		Przedszkola specjalne	586 968,00	586 968,00	585 448,00	559 546,00	25 902,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80111		Gimnazja specjalne	433 805,00	433 805,00	432 823,00	414 164,00	18 659,00	0,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	192 772,00	192 772,00	192 332,00	184 386,00	7 946,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 457 957,00	1 457 957,00	1 454 807,00	1 401 700,00	53 107,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 457 957,00	1 457 957,00	1 454 807,00	1 401 700,00	53 107,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				5 782 417,72	4 615 782,72	4 547 522,60	4 099 102,00	448 420,60	57 710,12	10 550,00	0,00	0,00	0,00	1 166 635,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, z realizacji ich zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	708 829,00	708 829,00	642 058,00	64 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	125 112,00	125 112,00	125 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach odczasowosowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach odczasowosowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 440,00	59 440,00	59 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	151 267,00	151 267,00	0,00	151 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	434 000,00	228 000,00	105 171,00	122 829,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitalne ogólne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	98 000,00	98 000,00	9 000,00	24 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 000,00	242 000,00	96 171,00	44 829,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 009 009,00	1 367 434,00	734 102,00	633 332,00	19 200,00	2 349 000,00	273 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	319 000,00	319 000,00	0,00	10 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 070 409,00	1 070 409,00	734 102,00	62 932,00	0,00	0,00	273 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	49 200,00	49 200,00	0,00	30 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	889 211,00	889 211,00	500 400,00	28 240,00	11 500,00	349 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świńlice szkolne	528 977,00	528 977,00	500 400,00	28 240,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	318 734,00	318 734,00	0,00	0,00	0,00	318 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	828 573,00	828 573,00	422 495,00	406 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Robert Matejek