

Plan wydatków budżetu miasta na 2018r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:								Z tego:		Wydatki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	1 607 734,95	103 010,60	93 010,60	0,00	93 010,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 724,35	1 504 724,35	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	91 635,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 458 722,95	45 633,60	35 633,60	0,00	35 633,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 089,35	1 413 089,35	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	3 113,95	3 113,95	0,00	0,00	0,00	3 091,38	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75020		Starostwa powiatowe	3 091,38	3 091,38	0,00	0,00	0,00	3 091,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22,57	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	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		Szkoly 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		Szkoly 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:				6 119 121,02	4 614 396,67	4 547 522,60	4 099 102,00	448 420,60	56 301,50	10 572,57	0,00	0,00	0,00	1 504 724,35	1 504 724,35	0,00	0,00				

załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/358/18
Rady Miasta Niechajewo
z dnia 14.08.2018r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:				Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	inwestycyjne	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 wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Isby rolnicze	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 870 614,41	535 194,64	535 194,64	0,00	535 194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 419,77	3 335 419,77	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 805 614,41	470 194,64	470 194,64	0,00	470 194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 419,77	3 335 419,77	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 140 519,52	1 887 519,52	1 887 519,52	0,00	1 887 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	162 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 519,52	1 887 519,52	1 887 519,52	0,00	1 887 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	162 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 007 119,72	5 206 007,22	5 014 507,22	3 815 049,60	1 199 457,62	0,00	0,00	0,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	801 112,50	801 112,50	786 112,50	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	107 689,00	107 689,00	107 689,00	92 507,00	15 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 500,00	194 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 132 307,10	4 331 194,60	4 328 194,60	3 489 632,60	838 562,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	801 112,50	801 112,50	786 112,50	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 500,00	170 500,00	162 000,00	15 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	402 123,62	402 123,62	402 123,62	217 410,00	184 713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 828,30	599 828,30	588 828,30	287 100,00	301 728,30	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	75 500,00	69 500,00	61 500,00	7 400,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	325 328,30	325 328,30	322 328,30	279 700,00	42 628,30	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	499 741,40	499 741,40	499 741,40	0,00	499 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	389 741,40	389 741,40	389 741,40	0,00	389 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																	
z tego:														Wydaki majątkowe			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki 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	15	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 106,91	5 106,91	5 106,91	0,00	5 106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	5 106,91	5 106,91	5 106,91	0,00	5 106,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	215 701,48	215 701,48	215 701,48	175 701,48	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	215 701,48	215 701,48	215 701,48	175 701,48	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 187,00	6 187,00	6 187,00	6 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Osłata i wychowanie	172 802,66	172 802,66	172 802,66	0,00	172 802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172 802,66	172 802,66	172 802,66	0,00	172 802,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	187 943,00	187 943,00	181 617,01	0,00	181 617,01	0,00	6 325,99	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 043,00	4 043,00	117,01	0,00	117,01	0,00	3 925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osrodko pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 870 200,00	18 870 200,00	639 596,00	576 420,00	63 176,00	0,00	18 230 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	11 687 000,00	11 687 000,00	180 948,00	128 075,00	52 873,00	0,00	11 506 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 051 000,00	7 051 000,00	450 648,00	441 705,00	8 943,00	0,00	6 600 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	131 900,00	131 900,00	7 700,00	6 640,00	1 060,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydaki razem:				19 457 941,05	19 457 941,05	1 221 011,06	758 308,48	462 702,58	0,00	18 236 929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Robert Małajek