

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017
Plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 roku

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			Różnica przekazana na rach. dochodów		
		Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu	Ogółem	Zadania miasta	Zadania powiatu	Ogółem (3 - 6)	Zadania miasta (4 - 7)	Zadania powiatu (5 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020	Leśnictwo	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 300 579,68	3 165 665,20	2 134 914,48	3 219 006,25	2 572 392,27	646 613,98	2 081 573,43	593 272,93	1 488 300,50
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 893,02	5 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893,02	5 893,02	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 893,02	5 893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893,02	5 893,02	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 134 914,48	0,00	2 134 914,48	646 613,98	0,00	646 613,98	1 488 300,50	0,00	1 488 300,50
4270	Zakup usług remontowych	264 693,04	0,00	264 693,04	252 936,54	0,00	252 936,54	11 756,50	0,00	11 756,50
4300	Zakup usług pozostałych	283 475,00	0,00	283 475,00	283 475,00	0,00	283 475,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 218,44	0,00	109 218,44	109 218,44	0,00	109 218,44	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 528,00	0,00	1 237 528,00	984,00	0,00	984,00	1 236 544,00	0,00	1 236 544,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 154 483,18	3 154 483,18	0,00	2 567 103,27	2 567 103,27	0,00	587 379,91	587 379,91	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,24	231,24	0,00	231,24	231,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	91 400,00	91 400,00	0,00	53 377,84	53 377,84	0,00	38 022,16	38 022,16	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	298 849,53	298 849,53	0,00	260 614,81	260 614,81	0,00	38 234,72	38 234,72	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 764 002,41	2 764 002,41	0,00	2 252 879,38	2 252 879,38	0,00	511 123,03	511 123,03	0,00
60095	Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 289,00	5 289,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	183 663,39	177 513,39	6 150,00	87 036,85	80 886,85	6 150,00	96 626,54	96 626,54	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 926,39	139 926,39	0,00	52 647,85	52 647,85	0,00	87 278,54	87 278,54	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 498,00	33 498,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	26 498,00	26 498,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 428,39	106 428,39	0,00	45 647,85	45 647,85	0,00	60 780,54	60 780,54	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 498,00	9 348,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	9 348,00	9 348,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 498,00	9 348,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	9 348,00	9 348,00	0,00
71095	Pozostała działalność	28 239,00	28 239,00	0,00	28 239,00	28 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 239,00	28 239,00	0,00	28 239,00	28 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	404 927,49	404 927,49	0,00	404 353,99	404 353,99	0,00	573,50	573,50	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 903,49	344 903,49	0,00	344 329,99	344 329,99	0,00	573,50	573,50	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy i inwestycyjne jednostek budżetowych	334 903,49	334 903,49	0,00	334 329,99	334 329,99	0,00	573,50	573,50	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 024,00	60 024,00	0,00	60 024,00	60 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 024,00	60 024,00	0,00	60 024,00	60 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 742 160,51	3 122 897,16	5 619 263,35	7 027 890,33	2 534 653,31	4 493 237,02	1 714 270,18	588 243,85	1 126 026,33
80101	Szkoły podstawowe	3 100 897,16	3 100 897,16	0,00	2 512 878,58	2 512 878,58	0,00	588 018,58	588 018,58	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 897,16	3 100 897,16	0,00	2 512 878,58	2 512 878,58	0,00	588 018,58	588 018,58	0,00
80104	Przedszkola	22 000,00	22 000,00	0,00	21 774,73	21 774,73	0,00	225,27	225,27	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	21 774,73	21 774,73	0,00	225,27	225,27	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 033 470,98	0,00	2 033 470,98	1 866 986,26	0,00	1 866 986,26	166 484,72	0,00	166 484,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 470,98	0,00	2 033 470,98	1 866 986,26	0,00	1 866 986,26	166 484,72	0,00	166 484,72
80130	Szkoły zawodowe	1 088 637,14	0,00	1 088 637,14	1 071 472,83	0,00	1 071 472,83	17 164,31	0,00	17 164,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 068,00	0,00	409 068,00	402 953,30	0,00	402 953,30	6 114,70	0,00	6 114,70
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 732,42	0,00	455 732,42	448 103,31	0,00	448 103,31	7 629,11	0,00	7 629,11
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 836,72	0,00	223 836,72	220 416,22	0,00	220 416,22	3 420,50	0,00	3 420,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80134	<u>Szkoły zawodowe specjalne</u>	<u>2 457 155,23</u>	<u>0,00</u>	<u>2 457 155,23</u>	<u>1 514 777,93</u>	<u>0,00</u>	<u>1 514 777,93</u>	<u>942 377,30</u>	<u>0,00</u>	<u>942 377,30</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 155,23	0,00	2 457 155,23	1 514 777,93	0,00	1 514 777,93	942 377,30	0,00	942 377,30
80140	<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	181 320,00	31 320,00	150 000,00	136 320,00	31 320,00	105 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>31 320,00</u>	<u>31 320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 320,00</u>	<u>31 320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	31 320,00	31 320,00	0,00	31 320,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 000,00</u>
4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	0,00	150 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	0,00	85 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
85402	<u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>	<u>85 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85 000,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 125,76	3 750 125,76	0,00	2 735 317,19	2 735 317,19	0,00	1 014 808,57	1 014 808,57	0,00
90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>41 827,50</u>	<u>41 827,50</u>	<u>0,00</u>	<u>29 827,50</u>	<u>29 827,50</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 827,50	29 827,50	0,00	29 827,50	29 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>565 621,00</u>	<u>565 621,00</u>	<u>0,00</u>	<u>418 930,94</u>	<u>418 930,94</u>	<u>0,00</u>	<u>146 690,06</u>	<u>146 690,06</u>	<u>0,00</u>
4260	Zakup energii	344 400,00	344 400,00	0,00	259 542,44	259 542,44	0,00	84 857,56	84 857,56	0,00
4270	Zakup usług remontowych	169 398,37	169 398,37	0,00	107 572,96	107 572,96	0,00	61 825,41	61 825,41	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 822,63	51 822,63	0,00	51 815,54	51 815,54	0,00	7,09	7,09	0,00
90017	<u>Zakłady gospodarki komunalnej</u>	<u>761 778,00</u>	<u>761 778,00</u>	<u>0,00</u>	<u>670 444,66</u>	<u>670 444,66</u>	<u>0,00</u>	<u>91 333,34</u>	<u>91 333,34</u>	<u>0,00</u>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	761 778,00	761 778,00	0,00	670 444,66	670 444,66	0,00	91 333,34	91 333,34	0,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 380 899,26</u>	<u>2 380 899,26</u>	<u>0,00</u>	<u>1 616 114,09</u>	<u>1 616 114,09</u>	<u>0,00</u>	<u>764 785,17</u>	<u>764 785,17</u>	<u>0,00</u>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 272 659,26	2 272 659,26	0,00	1 507 874,09	1 507 874,09	0,00	764 785,17	764 785,17	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 184,00	50 184,00	0,00	50 184,00	50 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 056,00	58 056,00	0,00	58 056,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 013,59	93 013,59	0,00	93 013,59	93 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>93 013,59</u>	<u>93 013,59</u>	<u>0,00</u>	<u>93 013,59</u>	<u>93 013,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 013,59	56 013,59	0,00	56 013,59	56 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	89 700,00	89 700,00	0,00	36 704,00	36 704,00	0,00	52 996,00	52 996,00	0,00
92604	<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>89 700,00</u>	<u>89 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 704,00</u>	<u>36 704,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 996,00</u>	<u>52 996,00</u>	<u>0,00</u>
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	89 700,00	89 700,00	0,00	36 704,00	36 704,00	0,00	52 996,00	52 996,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		18 845 375,42	10 850 047,59	7 995 327,83	13 831 527,20	8 503 526,20	5 328 001,00	5 013 848,22	2 346 521,39	2 667 326,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>w tym:</i>										
a) wydatki bieżące										
- pozostałe wydatki bieżące		1 974 943,57	1 230 625,53	744 318,04	1 586 620,68	899 059,14	687 561,54	388 322,89	331 566,39	56 756,50
		1 974 943,57	1 230 625,53	744 318,04	1 586 620,68	899 059,14	687 561,54	388 322,89	331 566,39	56 756,50
b) wydatki majątkowe										
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 362 699,63	8 268 786,98	5 093 912,65	10 369 670,75	6 398 734,82	3 970 935,93	2 993 028,88	1 870 052,16	1 122 976,72
§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		745 916,42	50 184,00	695 732,42	498 287,31	50 184,00	448 103,31	247 629,11	0,00	247 629,11
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 519 420,72	58 056,00	1 461 364,72	279 456,22	58 056,00	221 400,22	1 239 964,50	0,00	1 239 964,50
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		334 903,49	334 903,49	0,00	334 329,99	334 329,99	0,00	573,50	573,50	0,00
§ 6210 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		851 478,00	851 478,00	0,00	707 148,66	707 148,66	0,00	144 329,34	144 329,34	0,00
§ 6570 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		56 013,59	56 013,59	0,00	56 013,59	56 013,59	0,00	0,00	0,00	0,00