

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące PLAN	w tym:							
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 200,00	45 200,00		45 200,00					
	01008	Melioracje wodne	24 000,00	24 000,00		24 000,00					
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
	01095	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00		1 200,00					
600		Transport i łączność	381 500,00	340 000,00		340 000,00	40 000,00		1 500,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	140 000,00		140 000,00	40 000,00				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	0,00					1 500,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	321 500,00	321 500,00		321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 500,00	321 500,00		321 500,00					
710		Działalność usługowa	114 000,00	114 000,00	45 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 000,00	114 000,00	45 000,00	69 000,00					
750		Administracja publiczna	5 853 217,00	5 681 317,00	4 246 336,00	1 434 981,00	0,00	171 900,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	262 888,00	262 888,00	262 888,00						
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 625,00	30 825,00		30 825,00		133 800,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 167 600,00	4 160 100,00	3 177 000,00	983 100,00		7 500,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 500,00	84 500,00	5 000,00	79 500,00					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	956 704,00	954 104,00	796 448,00	157 656,00		2 600,00			
	75095	Pozostała działalność	216 900,00	188 900,00	5 000,00	183 900,00		28 000,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 851,00	1 851,00	1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 851,00	1 851,00	1 851,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące PLAN	w tym:							
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
752		Obrona narodowa	21 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00		1 300,00					
	75295	Pozostała działalność	20 000,00	0,00				20 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 931,00	357 931,00	78 565,00	279 366,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	304 366,00	274 366,00	55 000,00	219 366,00		30 000,00			
	75414	Obrona cywilna	23 565,00	23 565,00	23 565,00						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
757		Obsługa długu publicznego	81 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 666,64	40 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	40 000,36								40 000,36
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	41 666,64							41 666,64	
758		Różne rozliczenia	310 000,00	310 000,00		310 000,00				0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	310 000,00		310 000,00					
801		Oświata i wychowanie	16 404 207,00	15 681 481,00	12 332 778,00	3 348 703,00	152 000,00	570 726,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	10 031 497,00	9 649 022,00	8 374 216,00	1 274 806,00		382 475,00			
	80104	Przedszkola	4 910 235,00	4 612 384,00	3 246 397,00	1 365 987,00	152 000,00	145 851,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 772,00	65 772,00	0,00	65 772,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	196 221,00	195 721,00	104 583,00	91 138,00		500,00			
	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	147 900,00	140 000,00	140 000,00	0,00		7 900,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	493 082,00	464 082,00	464 082,00	0,00		29 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące PLAN	w tym:							
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	80195	Pozostała działalność	239 500,00	234 500,00	3 500,00	231 000,00		5 000,00			
851		Ochrona zdrowia	320 000,00	140 000,00	42 900,00	97 100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	180 000,00	0,00			180 000,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	137 000,00	42 900,00	94 100,00					
852		Pomoc społeczna	3 247 000,00	2 947 700,00	1 964 100,00	983 600,00	30 000,00	257 300,00	12 000,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00		120 000,00					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	8 200,00		8 200,00					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 500,00	2 500,00		2 500,00		80 000,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00				3 000,00			
	85216	Zasiłki stałe	81 500,00	1 500,00		1 500,00		80 000,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 018 400,00	1 012 100,00	842 500,00	169 600,00		6 300,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 213 000,00	1 202 000,00	1 120 600,00	81 400,00		11 000,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	63 700,00	2 000,00		2 000,00		61 700,00			
	85295	Pozostała działalność	648 700,00	591 400,00		591 400,00	30 000,00	15 300,00	12 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 520,00	172 724,00	149 926,00	22 798,00	0,00	39 796,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	181 820,00	172 724,00	149 926,00	22 798,00		9 096,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące PLAN	w tym:							
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00				5 000,00			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 700,00	0,00				25 700,00			
855		Rodzina	11 671 666,00	1 549 226,00	1 098 914,00	450 312,00	100 800,00	10 021 640,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 276 340,00	115 700,00	83 200,00	32 500,00		8 160 640,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 916 500,00	327 600,00	252 200,00	75 400,00		1 588 900,00			
	85504	Wspieranie rodziny	309 040,00	40 940,00	36 440,00	4 500,00		268 100,00			
	85508	Rodziny zastępcze	12 600,00	12 600,00		12 600,00					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 400,00	48 400,00		48 400,00					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 500,00	5 500,00		5 500,00					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 103 286,00	998 486,00	727 074,00	271 412,00	100 800,00	4 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 948 791,00	3 948 791,00	110 305,00	3 838 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 609 432,00	2 609 432,00	100 305,00	2 509 127,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	300 000,00		300 000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 359,00	204 359,00	5 000,00	199 359,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	650 000,00		650 000,00					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00		50 000,00					
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące PLAN	w tym:							
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 971 825,00	571 825,00	10 000,00	561 825,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	0,00			1 400 000,00				
	92195	Pozostała działalność	571 825,00	571 825,00	10 000,00	561 825,00					
926		Kultura fizyczna	277 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	200 000,00	36 000,00		0,00	
	92601	Obiekty sportowe	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 000,00	0,00			200 000,00	36 000,00			
	92695	Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00		15 500,00					
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			45 571 675,00	32 226 346,00	20 080 675,00	12 145 671,00	2 102 800,00	11 147 362,00	13 500,00	41 666,64	40 000,36

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe PLAN	w tym:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600		Transport i łączność	9 880 261,00	630 000,00	0,00	9 250 261,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	7 000,00	7 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 523 261,00	273 000,00		9 250 261,00
	60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00	350 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 556,46	83 774,46	0,00	1 081 782,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 141 782,00	60 000,00		1 081 782,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 774,46	23 774,46		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 300,00	155 300,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	155 300,00	155 300,00		
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			11 201 117,46	869 074,46	0,00	10 332 043,00

WYDATKI BIEŻĄCE 45 571 675,00

WYDATKI MAJĄTKOWE 11 201 117,46

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM 56 772 792,46