

WYDATKI NA ROK 2016 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/125/2016 RG z dnia 28 grudnia 2016 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				67 300,00	7 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	99 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	382 952,23	146 389,08	146 389,08	0,00	146 389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 563,15	236 563,15	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	382 952,23	146 389,08	146 389,08	0,00	146 389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 563,15	236 563,15	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 820,00	87 600,00	87 600,00	1 000,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 220,00	51 220,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 820,00	87 600,00	87 600,00	1 000,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 220,00	51 220,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	39 000,00	39 000,00	39 000,00	1 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	1 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	2 820 154,00	2 735 654,00	2 608 594,00	2 199 994,00	408 600,00	0,00	127 060,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 874,00	77 874,00	77 874,00	77 874,00	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)	130 000,00	130 000,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	124 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 165 840,00	2 081 340,00	2 079 340,00	1 790 310,00	289 030,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75095	Pozostała działalność	416 440,00	416 440,00	415 940,00	331 810,00	84 130,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 429,00	136 429,00	102 429,00	6 659,00	95 770,00	2 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 429,00	84 429,00	50 429,00	6 659,00	43 770,00	2 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	197 214,00	197 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 471,26	172 742,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 742,74	172 742,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 742,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	24 471,26	24 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 454 498,00	11 725 076,00	11 261 305,00	9 563 007,00	1 698 298,00	0,00	463 771,00	0,00	0,00	0,00	2 729 422,00	2 729 422,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 909 902,00	6 200 480,00	5 926 840,00	5 377 424,00	549 416,00	0,00	273 640,00	0,00	0,00	0,00	2 709 422,00	2 709 422,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 358,00	389 358,00	366 078,00	350 445,00	15 633,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	915 657,00	905 657,00	869 764,00	706 948,00	162 816,00	0,00	35 893,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 413 374,00	2 403 374,00	2 289 432,00	2 083 778,00	205 654,00	0,00	113 942,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	255 852,00	255 852,00	255 852,00	3 352,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 364,00	29 364,00	29 364,00	0,00	29 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	929 897,00	929 897,00	926 297,00	542 542,00	383 755,00	0,00	3 600,00	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	44 469,00	44 469,00	42 669,00	41 869,00	800,00	0,00	1 800,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	483 986,00	483 986,00	472 370,00	455 849,00	16 521,00	0,00	11 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	82 639,00	82 639,00	82 639,00	800,00	81 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	43 000,00	8 500,00	34 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	45 000,00	38 000,00	8 500,00	29 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 417 000,00	1 417 000,00	972 960,00	509 458,00	463 502,00	4 000,00	440 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	338 812,00	338 812,00	338 812,00	0,00	338 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85204		Rodziny zastępcze	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	31 700,00	31 700,00	31 310,00	27 940,00	3 370,00	0,00	390,00	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.	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 400,00	150 400,00	5 400,00	1 400,00	4 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 538,00	524 538,00	522 288,00	480 118,00	42 170,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 350,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 350,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 500,00	739 200,00	739 200,00	56 400,00	682 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00	28 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	350 000,00	350 000,00	56 400,00	293 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 190,00	13 190,00	13 190,00	0,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 110,00	327 110,00	327 110,00	0,00	327 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 550,60	822 547,13	256 047,13	15 090,00	240 957,13	566 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 003,47	517 003,47	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 017,22	579 077,61	249 577,61	15 090,00	234 487,61	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 939,61	480 939,61	0,00
	92116		Biblioteki	242 130,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00	5 130,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	36 403,38	5 469,52	5 469,52	0,00	5 469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 933,86	30 933,86	0,00
926			Kultura fizyczna	114 300,56	94 300,56	43 700,56	10 800,00	32 900,56	50 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 300,56	81 300,56	30 700,56	10 800,00	19 900,56	50 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				22 276 968,39	18 502 759,77	16 462 224,77	12 371 908,00	4 090 316,77	629 500,00	1 213 821,00	0,00	24 471,26	172 742,74	3 774 208,62	3 774 208,62	48 500,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 382,90	441 382,90	441 382,90	7 353,89	434 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	441 382,90	441 382,90	441 382,90	7 353,89	434 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	97 175,49	97 175,49	97 175,49	84 469,49	12 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 175,49	97 175,49	97 175,49	84 469,49	12 706,00	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	9 308,00	9 308,00	9 308,00	1 406,28	7 901,72	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	9 308,00	9 308,00	9 308,00	1 406,28	7 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	69 351,44	69 351,44	69 351,44	686,62	68 664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 452,42	37 452,42	37 452,42	370,80	37 081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	31 899,02	31 899,02	31 899,02	315,82	31 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 430 731,00	10 430 731,00	446 872,00	349 045,00	97 827,00	0,00	9 983 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 124 951,00	6 124 951,00	137 291,00	107 414,00	29 877,00	0,00	5 987 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 255 000,00	4 255 000,00	258 801,00	241 111,00	17 690,00	0,00	3 996 199,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 636,00	34 636,00	34 636,00	0,00	34 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 624,00	15 624,00	15 624,00	0,00	15 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 049 948,83	11 049 948,83	1 066 089,83	444 961,28	621 128,55	0,00	9 983 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00