

Wydatki - załącznik nr 2 do zarządzenia nr 120.66.2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.

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	2 482 719,43	57 419,43	57 419,43	0,00	57 419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 300,00	2 425 300,00	0,00	0,00
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 425 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 300,00	2 425 300,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	45 419,43	45 419,43	45 419,43	0,00	45 419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 488 600,38	3 409 977,18	3 409 977,18	0,00	3 409 977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 623,20	5 078 623,20	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 631 637,18	2 631 637,18	2 631 637,18	0,00	2 631 637,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	503 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 353 548,20	774 925,00	774 925,00	0,00	774 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 623,20	4 578 623,20	0,00	0,00
630			Turystyka	70 000,00	7 969,28	7 969,28	0,00	7 969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 030,72	62 030,72	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	7 969,28	7 969,28	0,00	7 969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 030,72	62 030,72	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	732 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	732 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	375 000,00	155 000,00	155 000,00	10 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	10 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	265 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 526 742,83	5 417 142,83	5 170 142,83	4 036 596,00	1 133 546,83	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 600,00	1 109 600,00	724 741,88	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 616,00	50 616,00	50 616,00	50 616,00	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)	169 000,00	169 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 941 626,83	4 832 026,83	4 822 026,83	3 924 480,00	897 546,83	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 500,00	241 500,00	216 500,00	26 500,00	190 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 124 000,00	124 000,00	72 000,00	35 000,00	37 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	724 741,88	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 000,00	745,00	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	3 000,00	500,00	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	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Obrona narodowa	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 425 702,34	465 239,34	445 239,34	68 200,00	377 039,34	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 960 463,00	3 960 463,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 395 802,34	435 339,34	415 339,34	68 200,00	347 139,34	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 960 463,00	3 960 463,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	226 400,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	226 400,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	249 700,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	249 700,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 349 471,17	12 262 890,17	11 310 830,54	8 909 677,66	2 401 152,88	430 000,00	436 276,73	85 782,90	0,00	0,00	2 086 581,00	2 086 581,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 598 381,72	5 781 800,72	5 529 199,72	4 591 680,68	937 519,04	0,00	252 601,00	0,00	0,00	0,00	1 816 581,00	1 816 581,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	654 919,07	654 919,07	631 909,07	441 956,90	189 952,17	0,00	23 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 233 120,35	1 963 120,35	1 484 706,35	1 004 066,35	480 640,00	430 000,00	48 414,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 399 115,73	2 399 115,73	2 223 412,10	1 894 823,23	328 588,87	0,00	89 920,73	85 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 345,00	354 345,00	354 345,00	72 166,00	282 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 542,00	28 542,00	27 592,00	26 033,00	1 559,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 877,00	307 877,00	305 877,00	288 618,00	17 259,00	0,00	2 000,00	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	106 595,58	106 595,58	104 252,58	82 967,21	21 285,37	0,00	2 343,00	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	584 511,42	584 511,42	567 473,42	507 166,29	60 307,13	0,00	17 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	82 063,30	82 063,30	82 063,30	200,00	81 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	189 539,70	189 539,70	189 539,70	116 235,73	73 303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	12 117,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 119,70	169 119,70	169 119,70	103 941,00	65 178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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: 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.
							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
	85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	420,00	177,73	242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 742 506,00	1 742 506,00	1 307 254,00	810 096,00	497 158,00	0,00	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 179,00	22 179,00	22 179,00	0,00	22 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 313,00	531 313,00	292 347,00	0,00	292 347,00	0,00	238 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
	85216		Zasiłki stałe	147 308,00	147 308,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	145 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	931 818,00	931 818,00	928 758,00	802 596,00	126 162,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	45 438,00	45 438,00	32 070,00	6 500,00	25 570,00	0,00	13 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 958,00	240 958,00	106 285,00	96 750,00	9 535,00	0,00	134 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	111 985,00	111 985,00	106 285,00	96 750,00	9 535,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 673,00	67 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 026 494,00	6 926 494,00	270 412,00	239 529,00	30 883,00	0,00	6 656 082,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 793 967,00	4 793 967,00	70 847,00	59 022,00	11 825,00	0,00	4 723 120,00	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	2 111 417,00	2 111 417,00	190 687,00	175 507,00	15 180,00	0,00	1 920 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 232,00	12 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 803,00	3 803,00	3 803,00	0,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 842 028,47	3 471 700,00	3 471 700,00	14 800,00	3 456 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 328,47	5 370 328,47	500 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 003 000,00	2 003 000,00	2 003 000,00	0,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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: 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.
							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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 574 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 939 028,47	419 700,00	419 700,00	14 800,00	404 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 328,47	2 519 328,47	500 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 385 000,00	2 345 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	2 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 591 000,00	1 551 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 792 371,36	317 371,36	117 371,36	0,00	117 371,36	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 540 371,36	65 371,36	65 371,36	0,00	65 371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 000,00	252 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				62 149 278,68	37 754 652,29	26 602 185,66	14 305 384,39	12 296 801,27	2 911 000,00	7 929 283,73	85 782,90	0,00	226 400,00	24 394 626,39	24 394 626,39	1 224 741,88	0,00