

Załącznik nr 2 Tabela nr 2 Wydatki 2017 (PROJEKT)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
020			Leśnictwo	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
	02095		Pozostała działalność	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	793 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 565,00	793 565,00	793 565,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	793 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 565,00	793 565,00	793 565,00	0,00
500			Handel	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 812 000,00	2 187 000,00	2 042 000,00	3 000,00	2 039 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	185 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	927 000,00	412 000,00	342 000,00	3 000,00	339 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	476 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	190 400,00	160 400,00	160 400,00	2 400,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 400,00	62 400,00	62 400,00	2 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	93 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 369 083,00	3 718 323,00	3 590 373,00	2 825 988,00	764 385,00	0,00	127 950,00	0,00	0,00	0,00	1 650 760,00	1 650 760,00	1 470 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 428,00	64 428,00	64 428,00	60 000,00	4 428,00	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)	139 600,00	139 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 626 360,00	2 975 600,00	2 973 300,00	2 364 400,00	608 900,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	1 650 760,00	1 650 760,00	1 470 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	106 000,00	63 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	374 695,00	374 695,00	374 045,00	320 588,00	53 457,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	58 000,00	18 000,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 000,00	400,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 000,00	400,00	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	528 630,00	128 630,00	122 630,00	23 150,00	99 480,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	158 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	350 350,00	100 350,00	99 350,00	23 150,00	76 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	20 280,00	20 280,00	15 280,00	0,00	15 280,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	6 455 378,00	6 455 378,00	6 438 693,00	5 169 963,00	1 268 730,00	0,00	16 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	2 797 840,00	2 797 840,00	2 794 040,00	2 434 250,00	359 790,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 391,00	207 391,00	207 091,00	197 441,00	9 650,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 279 070,00	1 279 070,00	1 277 470,00	1 017 765,00	259 705,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	1 665 806,00	1 665 806,00	1 662 306,00	1 407 196,00	255 110,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	61 274,00	61 274,00	61 274,00	11 274,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 165,00	33 165,00	33 165,00	0,00	33 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 500,00	177 500,00	176 900,00	93 590,00	83 310,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	43 332,00	43 332,00	36 447,00	8 447,00	28 000,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	338 400,00	158 400,00	152 400,00	82 200,00	70 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 400,00	145 400,00	145 400,00	82 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	85158		Izby wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	85 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 432 809,00	1 432 809,00	833 193,00	419 417,00	413 776,00	0,00	599 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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		
	85203		Ośrodki wsparcia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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.	33 896,00	33 896,00	33 896,00	0,00	33 896,00	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	142 000,00	142 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 797,00	543 797,00	542 297,00	419 417,00	122 880,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 116,00	40 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 877,70	204 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	204 877,70	204 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 076,00	239 076,00	187 256,00	165 012,00	22 244,00	35 000,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	171 319,00	171 319,00	171 099,00	158 879,00	12 220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 633,00	9 633,00	9 633,00	6 133,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 733,00	8 733,00	2 133,00	0,00	2 133,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	701,00	701,00	701,00	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	6 118 736,00	6 118 736,00	934 514,00	743 948,00	190 566,00	0,00	5 184 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 243 397,00	3 243 397,00	64 800,00	60 336,00	4 464,00	0,00	3 178 597,00	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	2 249 958,00	2 249 958,00	246 533,00	234 033,00	12 500,00	0,00	2 003 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	78 736,00	78 736,00	78 736,00	72 579,00	6 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	510 145,00	510 145,00	507 945,00	377 000,00	130 945,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 929 750,00	2 731 000,00	2 117 500,00	138 700,00	1 978 800,00	608 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 198 750,00	1 168 000,00	1 000 000,00	30 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 292 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00	1 000 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 298 500,00	1 298 500,00	1 250 000,00	133 200,00	1 116 800,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	296 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 000,00	252 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	112 500,00	92 500,00	92 500,00	5 500,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	103 750,00	73 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	195 100,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	85 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				30 678 504,70	25 740 429,70	17 256 659,00	9 576 778,00	7 679 881,00	2 037 600,00	5 956 293,00	204 877,70	15 000,00	270 000,00	4 938 075,00	4 907 325,00	3 263 565,00	30 750,00