

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																			
						z tego:						z tego:						z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich należących	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
010			Rezerwa i kwoty	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	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	0,00		
01030			Uzbytki	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	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	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	925 068,00	270 068,00	270 068,00	62 550,00	187 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	925 068,00	270 068,00	270 068,00	62 550,00	187 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	281 020,00	228 060,00	228 060,00	101 000,00	127 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 860,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publiczne gminne	105 160,00	90 160,00	90 160,00	0,00	90 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	155 860,00	137 900,00	137 900,00	101 000,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 860,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	0,00	0,00	0,00
71004			Planuj zagospodarowania przestrzennego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Opieka	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 401 954,00	1 384 533,00	1 328 733,00	923 923,00	532 813,00	0,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 331,00	17 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	56 505,00	56 505,00	56 505,00	50 595,00	5 919,00	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	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 800,00	96 800,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	57 800,00	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	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 251 228,00	1 251 228,00	1 251 228,00	943 334,00	307 894,00	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	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	27 331,00	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	0,00	17 331,00	17 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy, naczelny organ władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwo	816,00	816,00	816,00	816,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa	816,00	816,00	816,00	816,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 725,00	98 725,00	98 725,00	13 620,00	12 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona strażi pożarne	102 920,00	60 920,00	60 920,00	13 620,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Chrona cywilna	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	25 105,00	25 105,00	25 105,00	0,00	25 105,00	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	0,00	0,00	0,00
759			Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 330,00	35 330,00	35 330,00	22 830,00	12 500,00	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	0,00	0,00	0,00
75947			Podatki, opłaty, niepodatkowych należności budżetowych	35 330,00	35 330,00	35 330,00	22 830,00	12 500,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu pomocy i grantów	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							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	
757			Obsługa długu publicznego	388 400,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	388 400,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	119 073,00	119 073,00	90 000,00	0,00	0,00	39 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	39 073,00	39 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75816			Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Osweżenie i wyodrębnienie	5 796 874,00	5 792 974,00	5 495 808,00	4 559 379,00	826 430,00	14 100,00	253 065,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	3 236 139,00	3 212 239,00	3 063 927,00	2 548 793,00	515 164,00	0,00	148 312,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	677 582,00	677 582,00	639 578,00	497 610,00	141 968,00	14 100,00	23 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	1 465 313,00	1 465 313,00	1 387 506,00	1 229 914,00	157 592,00	0,00	77 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80111			Gimnazja specjalne	90 533,00	90 533,00	87 471,00	83 045,00	4 426,00	0,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	97 700,00	97 700,00	97 700,00	47 000,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80143			Jednostki pomocnicze szkolniczek	125 756,00	125 756,00	125 756,00	114 969,00	10 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Doszkacanie i doskonalenie nauczycieli	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	
80148			Stołówki szkolne	82 071,00	82 071,00	82 071,00	48 078,00	33 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185			Pozostałe działalności	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Opieka zdrowia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	12 230,00	64 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwiększenie nakonań	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	
85154			Przeznaczanie alkoholizmowi	67 000,00	67 000,00	67 000,00	12 230,00	54 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 599 834,00	1 569 834,00	209 121,00	189 160,00	23 961,00	0,00	1 285 625,29	95 987,71	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	1 189 403,00	1 189 403,00	34 031,00	29 800,00	4 231,00	0,00	1 134 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia z pomocy społecznej, nieludne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 712,00	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 499,00	94 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 512,29	9 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dotacje mieszkańcom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki stałe	24 541,00	24 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Osobki pomocy społecznej	150 478,00	150 478,00	150 478,00	134 778,00	15 700,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	15 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i kwercyj	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na 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	
	85296		Pozostała działalność	108 302,00	108 302,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	21 200,00	65 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 960,00	87 960,00	87 960,00	34 580,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	87 960,00	87 960,00	87 960,00	34 580,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Emulacyjna opłata wytwórcy	39 880,00	39 880,00	28 347,00	27 001,00	1 346,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świeczce szkolne	29 880,00	29 880,00	28 347,00	27 001,00	1 346,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 964,00	703 964,00	703 964,00	91 300,00	622 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka sekcowa i ochrona wód	46 610,00	46 610,00	46 610,00	19 060,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 840,00	5 840,00	5 840,00	1 000,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	359 514,00	359 514,00	359 514,00	56 000,00	300 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 620,00	1 131 620,00	28 690,00	0,00	28 690,00	150 000,00	0,00	922 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 020,00	1 097 020,00	25 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	922 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	938		Kultura fizyczna i sport	30 600,00	30 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93805		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 600,00	30 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	12 821 338,00	12 059 147,00	8 784 463,00	6 124 356,00	2 880 107,00	262 173,00	1 888 003,29	1 017 107,71	0,00	388 400,00	771 191,00	771 191,00	0,00	0,00	0,00