

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM
W POWIĄZANIU Z BUDŻETEM TRADYCYJNYM
NA 2016 ROK**

w złotych

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny		1. Plan na 2016 rok	1 006 128,00	810 128,00	196 000,00
		2. Struktura wydatków	1,1%	0,9%	3,5%
	75212 - Pozostałe wydatki obronne	1. Plan na 2016 rok	3 500,00	3 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75412 - Ochotnicze straże pożarne	1. Plan na 2016 rok	889 000,00	718 000,00	171 000,00
		2. Struktura wydatków	1,0%	0,8%	3,1%
	75414 - Obrona cywilna	1. Plan na 2016 rok	68 628,00	43 628,00	25 000,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,0%	0,4%
	75421 - Zarządzanie kryzysowe	1. Plan na 2016 rok	45 000,00	45 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,1%	0,0%
2. Edukacja		1. Plan na 2016 rok	38 458 039,00	38 310 051,00	147 988,00
		2. Struktura wydatków	41,3%	43,8%	2,6%
	80101 - Szkoły podstawowe	1. Plan na 2016 rok	17 368 429,00	17 328 300,00	40 129,00
		2. Struktura wydatków	18,7%	19,8%	0,7%
	80104 - Przedszkola	1. Plan na 2016 rok	9 754 085,00	9 670 651,00	83 434,00
		2. Struktura wydatków	10,5%	11,1%	1,5%
	80110 - Gimnazja	1. Plan na 2016 rok	6 785 425,00	6 761 000,00	24 425,00
		2. Struktura wydatków	7,3%	7,7%	0,4%
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1. Plan na 2016 rok	632 400,00	632 400,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,7%	0,0%
	80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1. Plan na 2016 rok	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	2,3%	2,5%	0,0%
	80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1. Plan na 2016 rok	100 000,00	100 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1. Plan na 2016 rok	463 100,00	463 100,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,5%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2016 rok	225 900,00	225 900,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,3%	0,0%
	85401 - Świetlice szkolne	1. Plan na 2016 rok	285 300,00	285 300,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1. Plan na 2016 rok	600 400,00	600 400,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,6%	0,7%	0,0%
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1. Plan na 2016 rok	35 000,00	35 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85415 - Pomoc materialna dla uczniów	1. Plan na 2016 rok	42 000,00	42 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
3. Finanse i różne rozliczenia		1. Plan na 2016 rok	1 485 000,00	1 185 000,00	300 000,00
		2. Struktura wydatków	1,6%	1,4%	5,4%
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2016 rok	440 000,00	440 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,5%	0,5%	0,0%
	75814 - Różne rozliczenia finansowe	1. Plan na 2016 rok	110 000,00	110 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1. Plan na 2016 rok	935 000,00	635 000,00	300 000,00
		2. Struktura wydatków	1,0%	0,7%	5,4%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1. Plan na 2016 rok	8 203 404,57	6 596 225,91	1 607 178,66
		2. Struktura wydatków	8,8%	7,5%	28,7%
	01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1. Plan na 2016 rok	4 639,00	4 639,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	01008 - Melioracje wodne	1. Plan na 2016 rok	135 878,76	118 800,00	17 078,76
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,3%
	01030 - Izby rolnicze	1. Plan na 2016 rok	23 000,00	23 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	01095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2016 rok	2 500,00	2 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	02001 - Gospodarka leśna	1. Plan na 2016 rok	750,00	750,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1. Plan na 2016 rok	1 310 800,00	11 000,00	1 299 800,00
		2. Struktura wydatków	1,4%	0,0%	23,2%
	90002 - Gospodarka odpadami	1. Plan na 2016 rok	4 663 300,00	4 563 300,00	100 000,00
		2. Struktura wydatków	5,0%	5,2%	1,8%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90003 - Oczyszczanie miast i wsi	1. Plan na 2016 rok	270 500,00	270 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1. Plan na 2016 rok	294 036,91	284 036,91	10 000,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,2%
	90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	1. Plan na 2016 rok	84 000,00	84 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1. Plan na 2016 rok	1 214 299,90	1 050 000,00	164 299,90
		2. Struktura wydatków	1,3%	1,2%	2,9%
	90095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2016 rok	199 700,00	183 700,00	16 000,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,3%
5. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa		1. Plan na 2016 rok	7 833 868,00	6 837 068,00	996 800,00
		2. Struktura wydatków	8,4%	7,8%	17,8%
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. Plan na 2016 rok	6 907 702,00	5 935 902,00	971 800,00
		2. Struktura wydatków	7,4%	6,8%	17,4%
	70095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2016 rok	80 000,00	70 000,00	10 000,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,2%
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	1. Plan na 2016 rok	254 715,00	254 715,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	71035 - Cmentarze	1. Plan na 2016 rok	303 451,00	288 451,00	15 000,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,3%
	71095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2016 rok	288 000,00	288 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
6. Kultura fizyczna, sport i rekreacja		1. Plan na 2016 rok	2 688 359,43	2 423 909,43	264 450,00
		2. Struktura wydatków	2,9%	2,8%	4,7%
	92601 - Obiekty sportowe	1. Plan na 2016 rok	694 999,43	430 549,43	264 450,00
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,5%	4,7%
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1. Plan na 2016 rok	1 993 360,00	1 993 360,00	0,00
		2. Struktura wydatków	2,1%	2,3%	0,0%
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1. Plan na 2016 rok	4 027 906,57	3 867 511,86	160 394,71
		2. Struktura wydatków	4,3%	4,4%	2,9%
	92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1. Plan na 2016 rok	382 876,28	292 481,57	90 394,71
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,3%	1,6%
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1. Plan na 2016 rok	2 458 113,29	2 458 113,29	0,00
		2. Struktura wydatków	2,6%	2,8%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92116 - Biblioteki	1. Plan na 2016 rok	800 817,00	800 817,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,9%	0,9%	0,0%
	92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1. Plan na 2016 rok	301 100,00	281 100,00	20 000,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,4%
	92195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2016 rok	85 000,00	35 000,00	50 000,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,0%	0,9%
8. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1. Plan na 2016 rok	16 529 330,00	16 499 330,00	30 000,00
		2. Struktura wydatków	17,8%	18,9%	0,5%
	85153 - Zwalczanie narkomanii	1. Plan na 2016 rok	32 000,00	32 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1. Plan na 2016 rok	668 000,00	638 000,00	30 000,00
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,7%	0,5%
	85195 - Pozostała działalność	1. Plan na 2016 rok	82 030,00	82 030,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1. Plan na 2016 rok	25 500,00	25 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85203 - Ośrodki wsparcia	1. Plan na 2016 rok	963 000,00	963 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,0%	1,1%	0,0%
	85204 - Rodziny zastępcze	1. Plan na 2016 rok	161 000,00	161 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1. Plan na 2016 rok	33 300,00	33 300,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	85206 - Wspieranie rodziny	1. Plan na 2016 rok	61 600,00	61 600,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1. Plan na 2016 rok	5 858 000,00	5 858 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	6,3%	6,7%	0,0%
	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	1. Plan na 2016 rok	98 600,00	98 600,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1. Plan na 2016 rok	2 351 000,00	2 351 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	2,5%	2,7%	0,0%
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	1. Plan na 2016 rok	1 272 500,00	1 272 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,4%	1,5%	0,0%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85216 - Zasiłki stałe	1. Plan na 2016 rok	395 200,00	395 200,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,4%	0,5%	0,0%
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1. Plan na 2016 rok	1 442 900,00	1 442 900,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,6%	1,6%	0,0%
	85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1. Plan na 2016 rok	276 000,00	276 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1. Plan na 2016 rok	637 600,00	637 600,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,7%	0,7%	0,0%
	85295 - Pozostała działalność	1. Plan na 2016 rok	829 400,00	829 400,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,9%	0,9%	0,0%
	85305 - Żłobki	1. Plan na 2016 rok	1 193 000,00	1 193 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	1,3%	1,4%	0,0%
	85307 - Dzienni opiekunowie	1. Plan na 2016 rok	148 700,00	148 700,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
9. Transport i komunikacja		1. Plan na 2016 rok	2 834 216,90	1 188 095,27	1 646 121,63
		2. Struktura wydatków	3,0%	1,4%	29,4%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	1. Plan na 2016 rok	60 000,00	60 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe	1. Plan na 2016 rok	200 000,00	0,00	200 000,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,0%	3,6%
	60016 - Drogi publiczne gminne	1. Plan na 2016 rok	2 491 716,90	1 045 595,27	1 446 121,63
		2. Struktura wydatków	2,7%	1,2%	25,8%
	60017 - Drogi wewnętrzne	1. Plan na 2016 rok	57 500,00	57 500,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,1%	0,1%	0,0%
	60095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2016 rok	25 000,00	25 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
10. Zarządzanie strukturami samorządowymi		1. Plan na 2016 rok	9 983 747,53	9 733 747,53	250 000,00
		2. Struktura wydatków	10,7%	11,1%	4,5%
	75011 - Urzędy wojewódzkie	1. Plan na 2016 rok	188 228,00	188 228,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,2%	0,2%	0,0%
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2016 rok	264 290,00	264 290,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1. Plan na 2016 rok	8 989 208,50	8 739 208,50	250 000,00
		2. Struktura wydatków	9,7%	10,0%	4,5%

Numer i nazwa zadania	Powiązanie z budżetem tradycyjnym - numer i nazwa rozdziału	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [5+6]	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75058 - Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	1. Plan na 2016 rok	40 000,00	40 000,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1. Plan na 2016 rok	233 300,00	233 300,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	75095 - Pozostała działalność	1. Plan na 2016 rok	262 483,03	262 483,03	0,00
		2. Struktura wydatków	0,3%	0,3%	0,0%
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1. Plan na 2016 rok	6 238,00	6 238,00	0,00
		2. Struktura wydatków	0,0%	0,0%	0,0%
WYDATKI OGÓŁEM		1. Plan na 2016 rok	93 050 000,00	87 451 067,00	5 598 933,00
		2. Struktura wydatków	100,0%	100,0%	100,0%