



Plan wydatków budżetu Gminy Chełm na 2026 rok

Załącznik nr 2

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Wydatki razem</u>		<u>100 874 922,03</u>
<u>Bieżące</u>		<u>77 305 236,41</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 740 149,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 487 787,41
	Dotacje bieżące	2 417 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 060 300,00
	Wydatki na obsługę długu	600 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>23 569 685,62</u>
	Inne majątkowe	50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 519 685,62
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>79 018 235,04</u>
<u>Bieżące</u>		<u>68 444 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 177 250,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	23 373 450,00
	Dotacje bieżące	2 312 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 981 300,00
	Wydatki na obsługę długu	600 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>10 574 235,04</u>
	Inne majątkowe	50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 524 235,04
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>2 621 235,04</u>
<u>Bieżące</u>		<u>154 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	154 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>2 467 235,04</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 467 235,04
Roz.01030 Izby rolnicze		50 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>50 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00
Roz.01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		5 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>5 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		2 207 235,04
<u>Bieżące</u>		<u>40 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>2 167 235,04</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 167 235,04
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		359 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>59 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	59 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>300 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		8 576 500,00
<u>Bieżące</u>		4 676 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 671 000,00
<u>Majątkowe</u>		3 900 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		440 000,00
<u>Bieżące</u>		440 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	440 000,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		2 000,00
<u>Bieżące</u>		2 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		150 000,00
<u>Bieżące</u>		150 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		5 000,00
<u>Bieżące</u>		5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		7 961 500,00
<u>Bieżące</u>		4 061 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 056 000,00
<u>Majątkowe</u>		3 900 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 900 000,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		18 000,00
<u>Bieżące</u>		18 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>		237 000,00
<u>Bieżące</u>		187 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	187 000,00
<u>Majątkowe</u>		50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność		237 000,00
<u>Bieżące</u>		187 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	187 000,00
<u>Majątkowe</u>		50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		860 000,00
<u>Bieżące</u>		660 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	640 000,00
<u>Majątkowe</u>		200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		855 000,00
<u>Bieżące</u>		655 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	635 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>200 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
Roz.70095 Pozostała działalność		5 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>386 000,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>386 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		386 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>386 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>15 633 300,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>15 633 300,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 082 250,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 827 050,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	724 000,00
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		597 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>597 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	47 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 214 400,00
	<u>Bieżące</u>	<u>12 214 400,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 704 700,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 464 700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		337 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>337 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 150,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	244 850,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 111 400,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 111 400,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		1 373 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 373 500,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 070 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>1 045 000,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		845 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	591 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
<u>Majątkowe</u>		200 000,00
	Inne majątkowe	50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00
<u>Bieżące</u>		20 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00
<u>Majątkowe</u>		50 000,00
	Inne majątkowe	50 000,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		772 000,00
<u>Bieżące</u>		622 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	368 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
<u>Majątkowe</u>		150 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
Roz.75414 Obrona cywilna		3 000,00
<u>Bieżące</u>		3 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		200 000,00
<u>Bieżące</u>		200 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200 000,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		600 000,00
<u>Bieżące</u>		600 000,00
	Wydatki na obsługę długu	600 000,00
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		600 000,00
<u>Bieżące</u>		600 000,00
	Wydatki na obsługę długu	600 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		500 000,00
<u>Bieżące</u>		500 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500 000,00
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		500 000,00
<u>Bieżące</u>		500 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		33 685 600,00
<u>Bieżące</u>		32 285 600,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 082 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 281 100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 922 500,00
<u>Majątkowe</u>		1 400 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.80101 Szkoły podstawowe		26 432 600,00
<u>Bieżące</u>		<u>25 032 600,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 916 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 058 100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 058 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 400 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 577 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 577 500,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	85 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 100,00
Roz.80104 Przedszkola		2 100 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 100 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 100 000,00
Roz.80107 Świetlice szkolne		929 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>929 500,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		1 196 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 196 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	596 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		115 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>115 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	115 500,00
Roz.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		100 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>100 300,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		970 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>970 300,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	55 700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 800,00
Roz.80195 Pozostała działalność		263 900,00
<u>Bieżące</u>		<u>263 900,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	227 800,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		230 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>230 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	54 000,00
	Dotacje bieżące	112 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		15 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>15 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		215 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>215 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	54 000,00
	Dotacje bieżące	112 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		2 891 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 891 500,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 573 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 204 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		1 050 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 050 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 050 000,00
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		7 200,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 200,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		600,00
<u>Bieżące</u>		<u>600,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		65 600,00
<u>Bieżące</u>		<u>65 600,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		15 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>15 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		600,00
<u>Bieżące</u>		<u>600,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 410 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 410 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	152 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		313 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>313 500,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		28 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>28 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność		1 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>35 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>35 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>10 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		25 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>25 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>875 300,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>875 300,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	585 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		57 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>57 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	57 000,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		103 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>103 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 500,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze		135 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>135 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	135 000,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		345 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>345 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	345 000,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		30 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>30 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00
Roz.85595 Pozostała działalność		205 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>205 300,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 800,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>6 828 800,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>6 051 800,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 365 300,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>777 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	777 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>151 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	151 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 947 800,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 947 800,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 400,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 304 400,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>75 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>267 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	238 900,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 657 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>880 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	880 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>777 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	777 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>100 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>120 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	509 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>509 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	509 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 075 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 935 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	135 000,00
	Dotacje bieżące	1 800 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 140 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 140 000,00
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	1 740 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 700 000,00</u>
	Dotacje bieżące	1 700 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Majątkowe</u>		40 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00
<u>Bieżące</u>		150 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00
	Dotacje bieżące	50 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność		1 185 000,00
<u>Bieżące</u>		85 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 000,00
	Dotacje bieżące	50 000,00
<u>Majątkowe</u>		1 100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		938 000,00
<u>Bieżące</u>		498 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	91 700,00
	Dotacje bieżące	400 000,00
<u>Majątkowe</u>		440 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		440 000,00
<u>Majątkowe</u>		440 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		498 000,00
<u>Bieżące</u>		498 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	91 700,00
	Dotacje bieżące	400 000,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u>		5 463 946,00
<u>Bieżące</u>		5 463 946,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	890 029,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	123 917,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 450 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		159 871,00
<u>Bieżące</u>		159 871,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 871,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		159 871,00
<u>Bieżące</u>		159 871,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 871,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		3 158,00
<u>Bieżące</u>		3 158,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 158,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 158,00
<u>Bieżące</u>		3 158,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 158,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		5 499,00
<u>Bieżące</u>		5 499,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 499,00
Roz.85295 Pozostała działalność		5 499,00
<u>Bieżące</u>		5 499,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 499,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		5 295 418,00
<u>Bieżące</u>		5 295 418,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	118 418,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 450 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 208 000,00
<u>Bieżące</u>		5 208 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	31 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 450 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		87 418,00
<u>Bieżące</u>		87 418,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	87 418,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		80 000,00
<u>Bieżące</u>		80 000,00
	Dotacje bieżące	80 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		80 000,00
<u>Bieżące</u>		80 000,00
	Dotacje bieżące	80 000,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		80 000,00
<u>Bieżące</u>		80 000,00
	Dotacje bieżące	80 000,00
<u>Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</u>		961 714,00
<u>Bieżące</u>		961 714,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 822,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 892,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		953 572,00
<u>Bieżące</u>		953 572,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 680,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 892,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 000,00
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00
<u>Bieżące</u>		6 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		40 892,00
<u>Bieżące</u>		40 892,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 892,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>132 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	448 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>448 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	277 680,00
	<u>Bieżące</u>	<u>277 680,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 680,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>49 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00
Dział 855	Rodzina	8 142,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 142,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 142,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	8 142,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 142,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 142,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		13 818 185,09
	<u>Bieżące</u>	<u>822 734,51</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 048,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	416 686,51
	Dotacje bieżące	25 000,00
Majątkowe		12 995 450,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 995 450,58
Dział 630	Turystyka	2 925 806,40
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 925 806,40</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 925 806,40
Roz.63095	Pozostała działalność	2 925 806,40
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 925 806,40</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 925 806,40
Dział 720	Informatyka	92 152,51
	<u>Bieżące</u>	<u>92 152,51</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	92 152,51
Roz.72095	Pozostała działalność	92 152,51
	<u>Bieżące</u>	<u>92 152,51</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	92 152,51
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 970 314,58
	<u>Bieżące</u>	<u>381 048,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 048,00
Majątkowe		5 589 266,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 589 266,58
Roz.80104	Przedszkola	5 589 266,58

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Majątkowe</u>		<u>5 589 266,58</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 589 266,58
Roz.80195 Pozostała działalność		381 048,00
<u>Bieżące</u>		<u>381 048,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 048,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>4 804 911,60</u>
<u>Bieżące</u>		<u>324 534,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	324 534,00
<u>Majątkowe</u>		<u>4 480 377,60</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 480 377,60
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 804 911,60
<u>Bieżące</u>		<u>324 534,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	324 534,00
<u>Majątkowe</u>		<u>4 480 377,60</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 480 377,60
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>25 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>25 000,00</u>
	Dotacje bieżące	25 000,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>25 000,00</u>
	Dotacje bieżące	25 000,00
<u>Środki z państwowych funduszy celowych</u>		<u>1 532 841,90</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 532 841,90</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 532 841,90
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>1 532 841,90</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 532 841,90</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 532 841,90
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		1 532 841,90
<u>Bieżące</u>		<u>1 532 841,90</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 532 841,90