

Planowane wydatki budżetu Gminy Chybie na 2014 rok - załącznik nr 2

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	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	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 leśnictwo	1 995 750,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 750,00	1 959 750,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 960 750,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 750,00	1 959 750,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	550 820,00	523 820,00	482 820,00	5 000,00	477 820,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	538 400,00	511 400,00	470 400,00	5 000,00	465 400,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	682 201,52	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 201,52	102 201,52	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 201,52	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 201,52	102 201,52	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	59 300,00	59 300,00	59 300,00	7 000,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	2 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	12 300,00	4 500,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 772 600,48	2 694 429,48	2 579 805,48	2 050 245,00	529 560,48	0,00	111 400,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	78 171,00	78 171,00	68 171,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 209,00	47 209,00	47 209,00	46 730,00	479,00	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)	119 958,00	119 958,00	24 558,00	0,00	24 558,00	0,00	95 400,00	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)	2 423 825,00	2 413 825,00	2 412 825,00	2 003 515,00	409 310,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 500,48	38 500,48	35 500,48	0,00	35 500,48	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	143 108,00	74 937,00	59 713,00	0,00	59 713,00	0,00	12 000,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	68 171,00	68 171,00	68 171,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	673 200,00	170 200,00	68 200,00	30 700,00	37 500,00	90 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	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 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	659 000,00	156 000,00	54 000,00	30 000,00	24 000,00	90 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 200,00	11 200,00	11 200,00	700,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	220 920,00	220 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 920,00	220 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 893 209,00	12 732 209,00	10 935 197,00	9 110 329,00	1 824 868,00	1 203 000,00	462 287,00	131 725,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 983 778,00	5 833 778,00	5 573 617,00	4 667 563,00	906 054,00	0,00	260 161,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 116 568,00	3 116 568,00	1 834 811,00	1 613 579,00	221 232,00	1 203 000,00	78 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 607 663,00	2 602 663,00	2 481 444,00	2 241 946,00	239 498,00	0,00	121 219,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 056,00	27 056,00	27 056,00	0,00	27 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	914 919,00	908 919,00	906 769,00	587 241,00	319 528,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	150 225,00	150 225,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	131 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	189 118,00	189 118,00	115 000,00	45 680,00	69 320,00	74 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	165 000,00	105 000,00	45 680,00	59 320,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Łzby wytrzeźwień	4 118,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 154 334,00	3 139 334,00	829 352,00	663 080,00	166 272,00	8 035,00	2 301 947,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 031,00	26 031,00	17 996,00	6 080,00	11 916,00	8 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 829 327,00	1 829 327,00	155 387,00	154 887,00	500,00	0,00	1 673 940,00	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.	8 133,00	8 133,00	8 133,00	0,00	8 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 536,00	528 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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 12	wypłaty 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	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	
	85216		Zasiłki stałe	42 471,00	42 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 036,00	553 036,00	552 036,00	476 193,00	75 843,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 960,00	313 960,00	273 519,00	255 021,00	18 498,00	0,00	40 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	291 960,00	291 960,00	273 519,00	255 021,00	18 498,00	0,00	18 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 215 120,00	1 480 780,00	1 480 780,00	0,00	1 480 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 734 340,00	14 734 340,00	13 569 340,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 936 340,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 569 340,00	14 569 340,00	13 569 340,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	638 280,00	638 280,00	638 280,00	0,00	638 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 500,00	297 500,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 000,00	778 000,00	16 425,00	0,00	16 425,00	700 000,00	0,00	61 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 000,00	558 000,00	16 425,00	0,00	16 425,00	480 000,00	0,00	61 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	235 200,00	235 200,00	11 200,00	3 500,00	7 700,00	196 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 500,00	202 500,00	6 500,00	3 500,00	3 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	32 700,00	32 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				41 167 333,00	23 586 870,48	17 901 198,48	12 172 355,00	5 728 843,48	2 271 153,00	2 956 075,00	237 524,00	0,00	220 920,00	17 580 462,52	17 580 462,52	13 637 511,00	0,00	