

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 519 222,00	1 519 222,00	1 519 222,00	1 267 363,80	251 858,20	0,00	0,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892 500,00	892 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 743 900,00	4 743 900,00	4 718 500,00	3 968 506,00	749 994,00	0,00	25 400,00	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	1 856 295,00	1 856 295,00	1 845 095,00	1 794 665,00	50 430,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	333 400,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	451 500,00	451 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	100 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 100,00	496 100,00	0,00	0,00	0,00	416 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	371 100,00	371 100,00	0,00	0,00	0,00	371 100,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	25 128 975,10	20 808 925,00	5 500 679,00	3 932 240,00	1 568 439,00	452 100,00	14 856 146,00	0,00	0,00	0,00	4 320 050,10	4 320 050,10	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	17 129 000,00	17 129 000,00	2 275 754,00	2 111 268,00	164 486,00	0,00	14 853 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	249 000,00	249 000,00	247 600,00	241 147,00	6 453,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 644 050,10	2 324 000,00	1 870 400,00	1 577 900,00	292 500,00	452 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 320 050,10	4 320 050,10	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 779 522,59	23 383 854,56	23 189 654,56	1 440 556,80	21 749 097,76	55 000,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	25 395 668,03	25 395 668,03	298 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 542 000,00	11 542 000,00	11 542 000,00	626 000,00	10 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 224 000,00	2 224 000,00	2 224 000,00	0,00	2 224 000,00	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	2 593 500,00	2 193 500,00	2 193 500,00	0,00	2 193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 720 200,00	222 200,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	11 498 000,00	11 498 000,00	298 000,00	0,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	285 514,56	114 514,56	93 514,56	34 356,80	59 157,76	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	648 110,00	617 110,00	583 110,00	0,00	583 110,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 004 000,00	4 004 000,00	4 004 000,00	0,00	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 076 198,03	1 780 530,00	1 780 530,00	780 200,00	1 000 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 295 668,03	13 295 668,03	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 792 057,09	5 514 000,00	1 981 000,00	513 700,00	1 467 300,00	3 500 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	20 278 057,09	20 278 057,09	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 225 900,00	1 225 900,00	1 062 900,00	35 400,00	1 027 500,00	130 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	19 456 157,09	918 100,00	918 100,00	478 300,00	439 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 538 057,09	18 538 057,09	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	21 822 306,00	14 803 000,00	13 451 500,00	7 937 710,00	5 513 790,00	820 000,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	7 219 306,00	7 219 306,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 300 206,00	69 900,00	69 900,00	20 700,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 306,00	3 230 306,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 767 450,00	13 778 450,00	12 937 450,00	7 821 950,00	5 115 500,00	820 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	3 989 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	754 650,00	754 650,00	444 150,00	95 060,00	349 090,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			321 740 000,00	228 860 000,00	172 900 168,46	96 520 329,60	76 379 838,86	27 882 100,00	21 989 361,00	388 370,54	300 000,00	5 400 000,00	92 880 000,00	92 880 000,00	298 000,00	0,00	0,00