

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. - Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:			Wyłączenie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Wydatki jednostek budżetowych, składek 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 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	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	Wyłączenie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						Wydaki bieżące		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 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydaki 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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki na bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu																
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	546 037,63	546 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				546 037,63	546 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 037,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
801			Oświata i wychowanie	85 331 742,13	83 126 553,13	61 857 596,54	47 351 418,69	14 506 177,85	20 045 265,43	920 399,00	303 292,16	0,00	0,00	2 205 189,00	2 205 189,00	0,00	0,00	0,00											
80101			Skoly podstawowe	45 011 201,97	42 875 401,97	41 585 695,55	32 486 192,21	9 099 503,34	189 276,26	797 138,00	303 292,16	0,00	0,00	2 135 800,00	2 135 800,00	0,00	0,00	0,00											
				45 011 201,97	42 875 401,97	41 585 695,55	32 486 192,21	9 099 503,34	189 276,26	797 138,00	303 292,16	0,00	0,00	2 135 800,00	2 135 800,00	0,00	0,00	0,00											
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	752 810,34	752 810,34	743 808,77	688 495,34	55 313,43	1 005,57	7 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				752 810,34	752 810,34	743 808,77	688 495,34	55 313,43	1 005,57	7 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
80104			Przedszkola	27 752 545,42	27 683 156,42	9 117 797,21	5 939 849,42	3 177 947,79	18 542 855,21	22 504,00	0,00	0,00	0,00	69 389,00	69 389,00	0,00	0,00	0,00											
				27 752 545,42	27 683 156,42	9 117 797,21	5 939 849,42	3 177 947,79	18 542 855,21	22 504,00	0,00	0,00	0,00	69 389,00	69 389,00	0,00	0,00	0,00											
80110			Gimnazja	5 453 856,89	5 453 856,89	5 068 962,00	4 887 318,00	201 644,00	286 391,89	88 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				5 453 856,89	5 453 856,89	5 068 962,00	4 887 318,00	201 644,00	286 391,89	88 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
80113			Dowolenie uczniw do szkół	691 000,00	691 000,00	691 000,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				691 000,00	691 000,00	691 000,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 901,00	236 901,00	236 901,00	0,00	236 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				236 901,00	236 901,00	236 901,00	0,00	236 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 253 541,33	1 253 541,33	257 309,33	244 578,33	12 731,00	996 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				1 253 541,33	1 253 541,33	257 309,33	244 578,33	12 731,00	996 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 605 634,39	2 605 634,39	2 603 658,39	2 476 195,39	127 463,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				2 605 634,39	2 605 634,39	2 603 658,39	2 476 195,39	127 463,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dyliczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dyliczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach artystycznych	643 998,00	643 998,00	641 716,00	595 040,00	46 676,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				643 998,00	643 998,00	641 716,00	595 040,00	46 676,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	560 487,94	560 487,94	555 983,44	0,00	555 983,44	4 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				560 487,94	560 487,94	555 983,44	0,00	555 983,44	4 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	369 764,85	369 764,85	354 764,85	53 750,00	301 014,85	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				369 764,85	369 764,85	354 764,85	53 750,00	301 014,85	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	1 243 000,00	1 243 000,00	924 500,00	651 784,00	272 716,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 920,00	60 920,00	60 920,00	54 800,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				60 920,00	60 920,00	60 920,00	54 800,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	959 080,00	959 080,00	835 580,00	596 984,00	238 596,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				959 080,00	959 080,00	835 580,00	596 984,00	238 596,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85158		Łzby wytrzeźwień	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	163 000,00	163 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				163 000,00	163 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	10 090 853,72	10 075 853,72	7 538 092,07	4 714 373,75	2 823 718,32	30 000,00	1 986 276,00	521 485,65	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	843 600,00	843 600,00	843 600,00	0,00	843 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				843 600,00	843 600,00	843 600,00	0,00	843 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	806 834,75	806 834,75	806 834,75	575 095,75	231 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				806 834,75	806 834,75	806 834,75	575 095,75	231 739,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				40 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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.	103 002,00	103 002,00	103 002,00	0,00	103 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213				103 002,00	103 002,00	103 002,00	0,00	103 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				103 002,00	103 002,00	103 002,00	0,00	103 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776 130,00	776 130,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	746 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				776 130,00	776 130,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	746 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

						Z tego:										z tego:				z tego:					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:				z tego:						Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśenie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	780 556,00	780 556,00	104 206,00	91 420,00	12 786,00	0,00	676 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				780 556,00	780 556,00	104 206,00	91 420,00	12 786,00	0,00	676 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85216		Zasłaki stałe	255 701,00	255 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				255 701,00	255 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 363 330,50	3 348 330,50	3 172 108,00	2 749 769,00	422 339,00	0,00	500,00	175 722,50	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00							
				3 363 330,50	3 348 330,50	3 172 108,00	2 749 769,00	422 339,00	0,00	500,00	175 722,50	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00							
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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	1 645 888,48	1 645 888,48	1 344 584,00	1 025 127,00	319 457,00	0,00	21 600,00	279 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 645 888,48	1 645 888,48	1 344 584,00	1 025 127,00	319 457,00	0,00	21 600,00	279 704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 745,00	280 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				280 745,00	280 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85295		Pozostała działalność	695 065,99	695 065,99	623 757,32	242 962,00	380 795,32	0,00	5 250,00	66 058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				695 065,99	695 065,99	623 757,32	242 962,00	380 795,32	0,00	5 250,00	66 058,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00	0,00							
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00	0,00							
				56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00	0,00							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 327 870,13	3 327 870,13	2 785 610,13	2 311 542,39	474 067,74	386 559,00	155 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85401		Świétlice szkolne	2 250 019,39	2 250 019,39	2 221 811,39	2 099 185,39	122 626,00	0,00	28 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				2 250 019,39	2 250 019,39	2 221 811,39	2 099 185,39	122 626,00	0,00	28 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	275 649,00	275 649,00	24 090,00	20 178,00	3 912,00	251 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				275 649,00	275 649,00	24 090,00	20 178,00	3 912,00	251 559,00	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 szkolna młodzież	177 602,53	177 602,53	97 602,53	46 199,00	51 403,53	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				177 602,53	177 602,53	97 602,53	46 199,00	51 403,53	80 000,00	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 soćalnym	195 287,00	195 287,00	68 158,00	58 772,00	9 386,00	0,00	127 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				195 287,00	195 287,00	68 158,00	58 772,00	9 386,00	0,00	127 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	126 215,00	126 215,00	125 851,00	87 208,00	38 643,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydávki bieżące	wydavki jednostek budżetowych,	z tego:				dodatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydavki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10							11	12	13				14	15		16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
				126 215,00	126 215,00	125 851,00	87 208,00	38 643,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85495			Pozostała działalność	303 097,21	303 097,21	248 097,21	0,00	248 097,21	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				303 097,21	303 097,21	248 097,21	0,00	248 097,21	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
855			Rodzina	50 874 042,95	50 874 042,95	3 685 614,19	2 665 735,19	1 019 879,00	2 387 000,00	44 546 487,00	254 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				32 378 551,00	32 378 551,00	389 844,00	270 316,00	119 528,00	0,00	31 988 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85501			Świadczenie wychowawcze	32 378 551,00	32 378 551,00	389 844,00	270 316,00	119 528,00	0,00	31 988 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				32 378 551,00	32 378 551,00	389 844,00	270 316,00	119 528,00	0,00	31 988 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 502 535,00	10 502 535,00	856 880,00	811 055,00	45 825,00	0,00	9 645 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				10 502 535,00	10 502 535,00	856 880,00	811 055,00	45 825,00	0,00	9 645 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85503			Karta Dużej Rodziny	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	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	3 464 887,95	3 464 887,95	299 746,19	247 484,19	52 262,00	0,00	2 910 200,00	254 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				3 464 887,95	3 464 887,95	299 746,19	247 484,19	52 262,00	0,00	2 910 200,00	254 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zóbków	4 074 000,00	4 074 000,00	1 685 075,00	1 335 238,00	349 837,00	2 387 000,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				4 074 000,00	4 074 000,00	1 685 075,00	1 335 238,00	349 837,00	2 387 000,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85508			Rodziny zastępcze	191 522,00	191 522,00	191 522,00	0,00	191 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				191 522,00	191 522,00	191 522,00	0,00	191 522,00	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	260 905,00	260 905,00	260 905,00	0,00	260 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				260 905,00	260 905,00	260 905,00	0,00	260 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 785 687,88	12 807 177,88	12 793 777,88	2 000,00	12 791 777,88	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 510,00	4 978 510,00	4 305 510,00	0,00	0,00										
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 329 789,94	4 024 279,94	4 024 279,94	0,00	4 024 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 510,00	4 305 510,00	4 305 510,00	0,00	0,00										
				8 329 789,94	4 024 279,94	4 024 279,94	0,00	4 024 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 510,00	4 305 510,00	4 305 510,00	0,00	0,00										
90002			Gospodarka odpadami	29 400,00	29 400,00	16 000,00	0,00	16 000,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				29 400,00	29 400,00	16 000,00	0,00	16 000,00	13 400,00	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	3 090 219,00	3 090 219,00	3 090 219,00	0,00	3 090 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				3 090 219,00	3 090 219,00	3 090 219,00	0,00	3 090 219,00	0,00	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	1 575 678,94	1 575 678,94	1 575 678,94	0,00	1 575 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				1 575 678,94	1 575 678,94	1 575 678,94	0,00	1 575 678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:								Wydávki majątkowe	z tego:			
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 3;	Wnieśenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
				178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00	78 000,00	78 000,00	2 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 000,00	78 000,00	78 000,00	2 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświeślenie ulic, placów i dróg	3 825 600,00	3 380 600,00	3 380 600,00	0,00	3 380 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 825 600,00	3 380 600,00	3 380 600,00	0,00	3 380 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	629 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				629 000,00	629 000,00	629 000,00	0,00	629 000,00	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	9 586 827,64	5 532 784,29	486 654,29	0,00	486 654,29	5 046 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 043,35	4 054 043,35	2 085 448,22	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 602 979,42	4 014 384,29	482 154,29	0,00	482 154,29	3 532 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 595,13	1 588 595,13	0,00	0,00	0,00
				5 602 979,42	4 014 384,29	482 154,29	0,00	482 154,29	3 532 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 595,13	1 588 595,13	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 085 448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 448,22	2 085 448,22	2 085 448,22	0,00	0,00
				2 085 448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 448,22	2 085 448,22	2 085 448,22	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 642 400,00	1 262 400,00	0,00	0,00	0,00	1 262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 642 400,00	1 262 400,00	0,00	0,00	0,00	1 262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	104 500,00	104 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 500,00	104 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 777 346,92	11 080 819,01	9 424 819,01	3 517 734,00	5 907 085,01	1 550 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	1 686 527,91	1 686 527,91	619 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 079 644,92	627 227,01	627 227,01	0,00	627 227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 417,91	1 452 417,91	619 000,00	0,00	0,00
				2 079 644,92	627 227,01	627 227,01	0,00	627 227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 417,91	1 452 417,91	619 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 715 350,00	1 715 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 550 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 715 350,00	1 715 350,00	80 350,00	0,00	80 350,00	1 550 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 982 352,00	8 748 242,00	8 717 242,00	3 517 734,00	5 199 508,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	234 110,00	234 110,00	0,00	0,00	0,00
				8 982 352,00	8 748 242,00	8 717 242,00	3 517 734,00	5 199 508,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	234 110,00	234 110,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:	280 196 152,27	228 092 839,10	144 967 662,57	74 650 410,83	70 317 251,74	30 640 661,43	48 494 343,00	1 767 420,14	220 115,23	2 002 636,73	51 683 313,17	51 683 313,17	17 461 713,22	120 000,00	0,00