

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 181 406,37	765 504,91	645 504,91	5 333,34	640 171,57	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 901,46	415 901,46	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	680 901,46	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 901,46	415 901,46	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	365 904,91	365 904,91	365 904,91	5 333,34	360 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	57 361 056,44	20 527 852,60	19 597 508,97	2 000,00	19 595 508,97	930 343,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 833 203,84	36 833 203,84	20 583 651,19	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	197 619,93	197 619,93	0,00	0,00	0,00	197 619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 293 745,05	16 255 794,25	15 523 070,55	2 000,00	15 521 070,55	732 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 037 950,80	13 037 950,80	13 037 950,80	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 684 713,04	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 713,04	3 376 713,04	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 931 978,42	3 513 438,42	3 513 438,42	0,00	3 513 438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 418 540,00	20 418 540,00	7 545 700,39	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	67 400,00	67 400,00	7 000,00	0,00	7 000,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 400,00	67 400,00	7 000,00	0,00	7 000,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 593 700,00	3 487 216,48	3 487 216,48	5 000,00	3 482 216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 483,52	2 666 483,52	0,00	1 440 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 644 000,00	1 944 000,00	1 944 000,00	5 000,00	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 454 516,48	1 214 516,48	1 214 516,48	0,00	1 214 516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	1 800 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	495 183,52	328 700,00	328 700,00	0,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 483,52	166 483,52	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	714 857,00	709 857,00	709 857,00	15 000,00	694 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	639 857,00	639 857,00	639 857,00	15 000,00	624 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 302 517,06	20 007 517,06	18 942 528,46	12 043 382,00	6 899 146,46	369 728,60	631 200,00	64 060,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	407 330,00	407 330,00	407 330,00	407 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	559 375,00	559 375,00	133 375,00	0,00	133 375,00	0,00	426 000,00	0,00	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)	16 821 959,96	16 526 959,96	16 498 959,96	11 537 521,00	4 961 438,96	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	527 889,00	527 889,00	527 889,00	13 654,00	514 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 985 963,10	1 985 963,10	1 374 974,50	84 877,00	1 290 097,50	369 728,60	177 200,00	64 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	267 352,00	267 352,00	105 502,00	94 235,61	11 266,39	0,00	161 850,00	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	9 388,00	9 388,00	9 388,00	8 388,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	137 780,00	137 780,00	48 630,00	42 615,00	6 015,00	0,00	89 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	119 184,00	119 184,00	46 484,00	43 232,61	3 251,39	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 753 283,00	3 571 283,00	3 464 283,00	2 156 566,00	1 307 717,00	10 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 504 477,00	1 484 477,00	1 377 477,00	884 361,00	493 116,00	10 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 512 956,00	1 462 956,00	1 462 956,00	1 272 205,00	190 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	625 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 608 239,85	2 608 239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 769,31	2 471 470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 471 470,54	2 471 470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	136 769,31	136 769,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 769,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 603 376,97	2 603 376,97	2 017 080,00	0,00	2 017 080,00	0,00	20 000,00	566 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 017 080,00	2 017 080,00	2 017 080,00	0,00	2 017 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	566 296,97	566 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	93 685 373,76	89 524 996,76	66 057 121,48	51 345 063,20	14 712 058,28	22 230 684,36	1 040 531,60	196 659,32	0,00	0,00	4 160 377,00	4 160 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 826 734,67	48 732 531,67	47 361 424,35	37 953 931,15	9 407 493,20	226 906,00	947 542,00	196 659,32	0,00	0,00	4 094 203,00	4 094 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	901 590,66	901 590,66	892 176,66	847 909,66	44 267,00	0,00	9 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	30 245 063,00	30 178 889,00	9 490 160,00	6 343 103,00	3 147 057,00	20 660 394,00	28 335,00	0,00	0,00	0,00	66 174,00	66 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 142 374,87	2 142 374,87	1 980 922,90	1 894 160,88	86 762,02	121 371,84	40 080,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	816 000,00	0,00	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	318 272,00	318 272,00	318 272,00	0,00	318 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	1 556 939,77	1 556 939,77	377 610,00	365 935,00	11 675,00	1 177 094,77	2 235,00	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	3 726 361,92	3 726 361,92	3 679 385,92	3 525 655,92	153 730,00	34 200,00	12 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	377 528,19	377 528,19	377 378,72	359 187,59	18 191,13	0,00	149,47	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	431 424,33	431 424,33	430 706,58	0,00	430 706,58	717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	330 354,35	330 354,35	320 354,35	55 180,00	265 174,35	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 498 264,00	1 498 264,00	1 159 420,00	748 672,00	410 748,00	338 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	61 000,00	19 000,00	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	1 174 920,00	1 174 920,00	1 051 420,00	687 672,00	363 748,00	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 wyrzeźwień	80 344,00	80 344,00	0,00	0,00	0,00	80 344,00	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
852			Pomoc społeczna	11 797 984,73	11 797 984,73	8 222 727,94	5 178 363,52	3 044 364,42	0,00	2 303 159,00	1 272 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	925 710,00	925 710,00	925 710,00	0,00	925 710,00	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	960 047,25	960 047,25	959 797,25	609 587,00	350 210,25	0,00	250,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	24 000,00	36 000,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie 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	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800 576,00	800 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	744 544,00	744 544,00	108 271,00	97 922,00	10 349,00	0,00	636 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	327 665,00	327 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 830 443,80	3 830 443,80	3 598 565,32	3 098 920,52	499 644,80	0,00	55 295,00	176 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	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	2 887 066,49	2 887 066,49	1 806 897,05	985 244,00	821 653,05	0,00	25 500,00	1 054 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	768 692,19	768 692,19	720 247,32	362 690,00	357 557,32	0,00	7 600,00	40 844,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 826 705,42	3 826 705,42	3 291 699,86	2 802 742,14	488 957,72	394 194,56	140 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	2 754 661,14	2 754 661,14	2 719 860,14	2 588 748,14	131 112,00	0,00	34 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	283 901,56	283 901,56	26 347,00	25 647,00	700,00	257 554,56	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	147 390,65	147 390,65	70 750,65	31 725,00	39 025,65	76 640,00	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	178 365,00	178 365,00	72 719,00	63 533,00	9 186,00	0,00	105 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	115 476,00	115 476,00	115 112,00	93 089,00	22 023,00	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	346 911,07	346 911,07	286 911,07	0,00	286 911,07	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	72 029 202,79	72 029 202,79	4 087 554,77	2 980 574,77	1 106 980,00	3 614 000,00	64 080 392,00	247 256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 471 223,00	52 471 223,00	668 239,00	548 873,00	119 366,00	0,00	51 802 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 845 218,00	10 845 218,00	869 673,00	817 459,00	52 214,00	0,00	9 975 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	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	2 840 072,79	2 840 072,79	294 953,77	235 862,77	59 091,00	0,00	2 297 863,00	247 256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 314 000,00	5 314 000,00	1 696 000,00	1 373 020,00	322 980,00	3 614 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	191 040,00	191 040,00	191 040,00	0,00	191 040,00	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	248 586,00	248 586,00	248 586,00	0,00	248 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	113 703,00	113 703,00	113 703,00	0,00	113 703,00	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	25 456 628,45	12 496 284,04	8 905 815,00	7 000,00	8 898 815,00	3 590 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960 344,41	12 960 344,41	11 598 644,41	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 703 113,45	4 104 469,04	559 000,00	0,00	559 000,00	3 545 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 598 644,41	11 598 644,41	11 598 644,41	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 846 969,00	2 846 969,00	2 846 969,00	0,00	2 846 969,00	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	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 835 746,00	3 054 046,00	3 054 046,00	0,00	3 054 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 700,00	781 700,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 000,00	61 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	871 800,00	771 800,00	771 800,00	5 000,00	766 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 071 225,62	5 739 962,59	716 007,59	0,00	716 007,59	5 023 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 263,03	331 263,03	0,00	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 214 487,59	4 003 387,59	711 932,59	0,00	711 932,59	3 291 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 100,00	211 100,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 501 163,03	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 163,03	120 163,03	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	104 075,00	104 075,00	4 075,00	0,00	4 075,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 436 425,02	10 798 536,02	8 978 756,02	3 641 919,00	5 336 837,02	1 700 000,00	119 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 889,00	1 637 889,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 410 256,02	567 867,02	567 867,02	0,00	567 867,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 389,00	842 389,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 870 850,00	1 870 850,00	82 070,00	0,00	82 070,00	1 700 000,00	88 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 155 319,00	8 359 819,00	8 328 819,00	3 641 919,00	4 686 900,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 500,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				323 254 998,48	262 327 536,22	150 395 583,48	81 025 851,58	69 369 731,90	38 382 619,19	68 594 723,60	2 346 370,10	136 769,31	2 471 470,54	60 927 462,26	59 487 462,26	32 182 295,60	1 440 000,00	0,00	