

Plan wydatków budżetu Miasta Biała Podlaska – część gminna – Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 233/20 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 30 grudnia 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	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	0,00	
	71035		Cmentarze	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	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 605,00	79 605,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	79 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 605,00	79 605,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z AR razem:				101 605,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 605,00	79 605,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	567 650,00	567 650,00	567 650,00	0,00	567 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	567 650,00	567 650,00	567 650,00	0,00	567 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	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	
710			Działalność usługowa	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	926 776,63	926 776,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 776,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	926 776,63	926 776,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 776,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	7 508 384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508 384,38	7 508 384,38	7 508 384,38	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	7 508 384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508 384,38	7 508 384,38	7 508 384,38	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				9 344 451,01	1 836 066,63	709 290,00	0,00	709 290,00	200 000,00	0,00	926 776,63	0,00	0,00	7 508 384,38	7 508 384,38	7 508 384,38	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 138 940,01	2 138 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 138 940,01	2 138 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	23 173 901,18	9 406 564,66	9 406 564,66	0,00	9 406 564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 767 336,52	13 767 336,52	4 883 185,44	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 982 350,00	6 982 350,00	6 982 350,00	0,00	6 982 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 186 551,18	2 419 214,66	2 419 214,66	0,00	2 419 214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 767 336,52	13 767 336,52	4 883 185,44	0,00	0,00	
	60041		Infrastruktura portowa	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 222 796,38	922 695,96	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	472 695,96	0,00	0,00	0,00	5 300 100,42	5 300 100,42	2 310 100,42	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 750 100,42	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 100,42	5 300 100,42	2 310 100,42	0,00	0,00	
	70022		Fundusz Dopłat	472 695,96	472 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	472 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	192 000,00	192 000,00	192 000,00	57 875,00	134 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	47 375,00	92 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	791 395,00	489 395,00	325 030,00	0,00	325 030,00	0,00	0,00	164 365,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	791 395,00	489 395,00	325 030,00	0,00	325 030,00	0,00	0,00	164 365,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 509 606,57	14 509 606,57	14 038 478,57	11 622 486,57	2 415 992,00	15 000,00	456 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	899 727,00	899 727,00	897 407,00	816 107,00	81 300,00	0,00	2 320,00	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)	442 000,00	442 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	390 000,00	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)	12 469 879,57	12 469 879,57	12 406 071,57	10 796 379,57	1 609 692,00	0,00	63 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00	398 000,00	383 000,00	5 000,00	378 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	5 000,00	295 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 651 981,05	1 615 135,00	1 545 135,00	1 371 015,00	174 120,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	36 846,05	36 846,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	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)	1 612 685,00	1 584 685,00	1 514 685,00	1 371 015,00	143 670,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 846,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846,05	8 846,05	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 082 412,52	2 082 412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	1 432 412,52	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	1 432 412,52	1 432 412,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 412,52	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 241 351,00	1 041 351,00	1 041 351,00	0,00	1 041 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 241 351,00	1 041 351,00	1 041 351,00	0,00	1 041 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	86 177 238,85	85 670 838,85	68 036 000,72	60 738 096,22	7 297 904,50	16 974 275,61	393 553,00	267 009,52	0,00	0,00	506 400,00	506 400,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 745 079,30	48 420 079,30	44 572 519,22	40 492 112,22	4 080 407,00	3 478 700,00	348 623,00	20 237,08	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 505 677,00	1 505 677,00	1 406 224,00	1 257 218,00	149 006,00	99 000,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	24 484 929,00	24 303 529,00	16 602 552,00	14 497 261,00	2 105 291,00	7 656 500,00	44 477,00	0,00	0,00	0,00	181 400,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 476 330,00	4 476 330,00	425 630,00	410 010,00	15 620,00	4 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	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	63 694,00	63 694,00	63 694,00	0,00	63 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	968 265,00	968 265,00	968 265,00	828 357,00	139 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 940 501,00	1 940 501,00	969 201,00	909 158,00	60 043,00	971 300,00	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	3 133 452,00	3 133 452,00	2 415 952,00	2 341 081,00	74 871,00	717 500,00	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	575,61	575,61	0,00	0,00	0,00	575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	760 635,94	760 635,94	513 963,50	2 899,00	510 964,50	0,00	0,00	246 772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 120 000,00	1 120 000,00	194 000,00	79 000,00	115 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 020 000,00	1 020 000,00	189 000,00	78 000,00	111 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 259 746,10	9 259 746,10	5 519 733,48	3 158 438,00	2 361 295,48	398 400,00	3 188 764,00	152 848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	678,48	678,48	678,48	0,00	678,48	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	212 600,00	212 600,00	210 620,00	188 488,00	22 132,00	0,00	1 980,00	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	95 650,00	95 650,00	95 650,00	0,00	95 650,00	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	964 600,13	964 600,13	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	866 168,00	77 832,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 306 192,00	1 306 192,00	0,00	0,00	0,00	1 306 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	919 424,00	919 424,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	896 424,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 190 700,00	3 190 700,00	3 149 950,00	2 807 950,00	342 000,00	0,00	16 000,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 000,00	223 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	314 501,49	314 501,49	279 235,00	162 000,00	117 235,00	0,00	0,00	35 266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855 878,90	855 878,90	111 200,00	0,00	111 200,00	70 000,00	0,00	674 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	855 878,90	855 878,90	111 200,00	0,00	111 200,00	70 000,00	0,00	674 678,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 033 622,57	3 033 622,57	1 933 102,00	1 820 992,00	112 110,00	521 000,00	579 520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	1 942 757,00	1 942 757,00	1 933 102,00	1 820 992,00	112 110,00	0,00	9 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	546 865,57	546 865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	546 865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 418 467,00	4 418 467,00	3 915 382,00	2 980 002,00	935 380,00	0,00	10 150,00	492 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	415 000,00	415 000,00	414 000,00	228 000,00	186 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	796 735,00	796 735,00	299 650,00	290 150,00	9 500,00	0,00	4 150,00	492 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 184 232,00	3 184 232,00	3 179 232,00	2 461 852,00	717 380,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 868 101,97	19 427 337,14	19 037 337,14	343 654,00	18 693 683,14	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440 764,83	12 440 764,83	12 440 764,83	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 692 325,00	1 692 325,00	1 692 325,00	0,00	1 692 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 170 931,00	10 170 931,00	10 170 931,00	341 054,00	9 829 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 227 081,14	2 227 081,14	2 227 081,14	0,00	2 227 081,14	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	1 401 400,00	1 401 400,00	1 401 400,00	0,00	1 401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 322 493,37	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 299 493,37	12 299 493,37	12 299 493,37	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	405 000,00	405 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 588 271,46	3 447 000,00	3 447 000,00	0,00	3 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 271,46	141 271,46	141 271,46	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	25 600,00	25 600,00	25 600,00	2 600,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 248 152,66	7 089 900,00	87 000,00	3 000,00	84 000,00	6 977 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 158 252,66	3 158 252,66	3 088 252,66	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 000,00	172 000,00	87 000,00	3 000,00	84 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 489 900,00	3 489 900,00	0,00	0,00	0,00	3 489 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	3 450 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 116 252,66	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 252,66	3 088 252,66	3 088 252,66	0,00	
926			Kultura fizyczna	11 752 842,45	1 592 500,00	72 912,56	8 412,56	64 500,00	1 450 000,00	69 587,44	0,00	0,00	0,00	10 160 342,45	10 160 342,45	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	9 800 342,45	161 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639 342,45	9 639 342,45	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 952 500,00	1 431 500,00	31 912,56	8 412,56	23 500,00	1 330 000,00	69 587,44	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	
Własne razem:				212 745 934,21	164 873 891,28	125 908 727,13	82 182 971,35	43 725 755,78	27 722 575,61	5 269 398,97	3 890 777,05	650 000,00	1 432 412,52	47 872 042,93	47 872 042,93	22 722 303,35	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

010		Rolnictwo i łowiectwo	23 539,73	23 539,73	23 539,73	0,00	23 539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	23 539,73	23 539,73	23 539,73	0,00	23 539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	833 809,87	833 809,87	793 469,87	772 483,87	20 986,00	0,00	40 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	792 483,87	792 483,87	792 483,87	772 483,87	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	41 326,00	41 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	40 340,00	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	340 304,00	340 304,00	130 604,00	68 747,64	61 856,36	0,00	209 700,00	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	11 549,00	11 549,00	11 549,00	5 726,03	5 822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	328 755,00	328 755,00	119 055,00	63 021,61	56 033,39	0,00	209 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	566 198,16	566 198,16	495 607,15	0,00	495 607,15	70 591,01	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	566 198,16	566 198,16	495 607,15	0,00	495 607,15	70 591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	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
	85195	Pozostała działalność	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
852		Pomoc społeczna	2 032 685,00	2 032 685,00	1 012 661,60	414 748,67	597 912,93	965 277,00	54 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 606 692,00	1 606 692,00	641 415,00	414 748,67	226 666,33	965 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 720,00	33 720,00	661,00	0,00	661,00	0,00	33 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 773,00	5 773,00	85,60	0,00	85,60	0,00	5 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 500,00	370 500,00	370 500,00	0,00	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	80 644 437,00	80 644 437,00	2 080 066,00	1 735 130,28	344 935,72	0,00	78 564 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	59 525 444,00	59 525 444,00	501 701,00	412 210,00	89 491,00	0,00	59 023 743,00	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	19 001 240,00	19 001 240,00	1 359 012,00	1 270 460,28	88 551,72	0,00	17 642 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 961 890,00	1 961 890,00	63 490,00	52 460,00	11 030,00	0,00	1 898 400,00	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, 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	151 793,00	151 793,00	151 793,00	0,00	151 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			84 445 573,76	84 445 573,76	4 540 548,35	2 992 710,46	1 547 837,89	1 035 868,01	78 869 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			306 637 563,98	251 177 531,67	131 180 565,48	85 175 681,81	46 004 883,67	28 958 443,62	84 138 556,37	4 817 553,68	650 000,00	1 432 412,52	55 460 032,31	55 460 032,31	30 230 687,73	0,00	0,00