

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TRZEBIATÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym		Wydatki z tyt. poręczeń i grawancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki majątkowe na programy fin								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Razem			123 164 451,58 zł	81 592 251,73 zł	68 019 508,93 zł	33 616 525,50 zł	34 402 983,43 zł	3 712 000,00 zł	9 041 742,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	819 000,00 zł	41 572 199,85 zł	40 372 199,85 zł	1 388 858,17 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł		
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 380 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 250 000,00 zł	7 250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	01008	Melioracje wodne	59 000,00 zł	59 000,00 zł	59 000,00 zł	59 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	01009	Spółki wodne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	01030	Izby rolnicze	46 000,00 zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 250 000,00 zł	7 250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	01095	Pozostała działalność	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
600		Transport i łączność	10 147 081,56 zł	3 778 161,00 zł	3 736 761,00 zł	3 045 959,00 zł	690 802,00 zł	40 000,00 zł	1 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 368 920,56 zł	6 368 920,56 zł	499 669,37 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 020,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	20,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	249 000,00 zł	94 000,00 zł	93 500,00 zł	31 323,00 zł	62 177,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	155 000,00 zł	155 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	60016	Drogi publiczne gminne	7 129 000,00 zł	2 133 000,00 zł	2 133 000,00 zł	2 133 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 996 000,00 zł	4 996 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	60017	Drogi wewnętrzne	419 601,19 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	329 601,19 zł	329 601,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	60019	Płatne parkowanie	63 300,00 zł	23 300,00 zł	23 300,00 zł	23 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	52 500,00 zł	52 500,00 zł	52 500,00 zł	52 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	60041	Infrastruktura portowa	1 993 660,37 zł	1 345 341,00 zł	1 344 441,00 zł	715 816,00 zł	628 625,00 zł	0,00 zł	900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	648 319,37 zł	648 319,37 zł	499 669,37 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	60095	Pozostała działalność	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
630		Turystyka	1 110 000,00 zł	1 110 000,00 zł	1 110 000,00 zł	1 110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	63095	Pozostała działalność	1 110 000,00 zł	1 110 000,00 zł	1 110 000,00 zł	1 110 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 430 412,68 zł	5 226 200,00 zł	5 186 200,00 zł	5 186 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	204 212,68 zł	204 212,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 200,00 zł	602 200,00 zł	602 200,00 zł	602 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 444 000,00 zł	4 444 000,00 zł	4 444 000,00 zł	4 444 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	70095	Pozostała działalność	204 212,68 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	164 212,68 zł	164 212,68 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
710		Działalność usługowa	789 360,00 zł	789 360,00 zł	789 360,00 zł	783 360,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	245 360,00 zł	245 360,00 zł	245 360,00 zł	239 360,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00 zł	66 000,00 zł	66 000,00 zł	66 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	71035	Cmentarze	478 000,00 zł	478 000,00 zł	478 000,00 zł	478 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
720		Informatyka	555 851,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	555 851,80 zł	555 851,80 zł	445 851,80 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	72095	Pozostała działalność	555 851,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	555 851,80 zł	555 851,80 zł	445 851,80 zł	0,00 zł	0,00 zł		
750		Administracja publiczna	11 554 642,86 zł	11 454 642,86 zł	10 957 142,86 zł	2 539 115,00 zł	8 418 027,86 zł	0,00 zł	497 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75011	Urzędy wojewódzkie	361 285,86 zł	361 285,86 zł	361 285,86 zł	32 090,00 zł	329 195,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 900,00 zł	364 900,00 zł	56 900,00 zł	56 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	308 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 748 357,00 zł	9 648 357,00 zł	9 621 857,00 zł	1 644 425,00 zł	7 977 432,00 zł	0,00 zł	26 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00 zł	370 000,00 zł	370 000,00 zł	346 700,00 zł	23 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75095	Pozostała działalność	710 100,00 zł	710 100,00 zł	547 100,00 zł	459 000,00 zł	88 100,00 zł	0,00 zł	163 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 120,00 zł	3 120,00 zł	3 120,00 zł	0,00 zł	3 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 120,00 zł	3 120,00 zł	3 120,00 zł	0,00 zł	3 120,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym		Wydatki z tyt. poręczeń i grawancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki majątkowe na programy fin								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 668 892,00 zł	1 203 892,00 zł	1 121 792,00 zł	597 130,00 zł	524 662,00 zł	10 000,00 zł	72 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	465 000,00 zł	465 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75406	Straż Graniczna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 104 765,00 zł	699 765,00 zł	619 765,00 zł	427 020,00 zł	192 745,00 zł	10 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	405 000,00 zł	405 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75414	Obrona cywilna	72 250,00 zł	12 250,00 zł	12 250,00 zł	12 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75416	Straż gminna (miejaska)	406 877,00 zł	406 877,00 zł	404 777,00 zł	75 360,00 zł	329 417,00 zł	0,00 zł	2 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75495	Pozostała działalność	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	57 500,00 zł	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
757		Obsługa długu publicznego	654 000,00 zł	654 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	654 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	654 000,00 zł	654 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	654 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
758		Różne rozliczenia	2 490 000,00 zł	1 345 000,00 zł	1 345 000,00 zł	1 345 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 145 000,00 zł	1 145 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 490 000,00 zł	1 345 000,00 zł	1 345 000,00 zł	1 345 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 145 000,00 zł	1 145 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
801		Oświata i wychowanie	27 691 848,00 zł	27 221 848,00 zł	26 250 451,00 zł	5 660 366,00 zł	20 590 085,00 zł	690 000,00 zł	281 397,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	470 000,00 zł	470 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	80101	Szkoły podstawowe	15 628 048,00 zł	15 208 048,00 zł	15 059 201,00 zł	2 934 654,00 zł	12 124 547,00 zł	0,00 zł	148 847,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	420 000,00 zł	420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	371 163,00 zł	371 163,00 zł	363 954,00 zł	30 163,00 zł	333 791,00 zł	0,00 zł	7 209,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	80104	Przedszkola	6 597 849,00 zł	6 547 849,00 zł	5 831 879,00 zł	1 395 389,00 zł	4 436 490,00 zł	690 000,00 zł	25 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	80107	Świetlice szkolne	626 473,00 zł	626 473,00 zł	619 558,00 zł	38 881,00 zł	580 677,00 zł	0,00 zł	6 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	930 613,00 zł	930 613,00 zł	890 063,00 zł	799 263,00 zł	90 800,00 zł	0,00 zł	40 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 700,00 zł	104 700,00 zł	104 700,00 zł	104 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedsz., oddz.przedsz. w szk.podst. i innych formach wychowania przedsz.	792 266,00 zł	792 266,00 zł	786 570,00 zł	45 470,00 zł	741 100,00 zł	0,00 zł	5 696,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 614 736,00 zł	2 614 736,00 zł	2 568 526,00 zł	290 846,00 zł	2 277 680,00 zł	0,00 zł	46 210,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	80195	Pozostała działalność	26 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	21 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
851		Ochrona zdrowia	739 000,00 zł	739 000,00 zł	498 000,00 zł	305 800,00 zł	192 200,00 zł	240 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	698 000,00 zł	698 000,00 zł	457 000,00 zł	266 000,00 zł	191 000,00 zł	240 000,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85195	Pozostała działalność	21 000,00 zł	21 000,00 zł	21 000,00 zł	19 800,00 zł	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
852		Pomoc społeczna	7 544 577,00 zł	7 544 577,00 zł	5 937 456,20 zł	2 934 951,20 zł	3 002 505,00 zł	0,00 zł	1 607 120,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 080 000,00 zł	2 080 000,00 zł	2 080 000,00 zł	2 080 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ.	75 231,00 zł	75 231,00 zł	75 231,00 zł	75 231,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 358,00 zł	172 358,00 zł	18 200,00 zł	18 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	154 158,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym														
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydatki majątkowe na programy fin			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	522 200,00 zł	522 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	522 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85216	Zasłki stałe	639 186,00 zł	639 186,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	619 186,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 601 886,00 zł	2 601 886,00 zł	2 526 976,20 zł	427 376,20 zł	2 099 600,00 zł	0,00 zł	74 909,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	982 041,00 zł	982 041,00 zł	970 041,00 zł	235 731,00 zł	734 310,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	166 667,00 zł	166 667,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	166 667,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85295	Pozostała działalność	305 008,00 zł	305 008,00 zł	247 008,00 zł	78 413,00 zł	168 595,00 zł	0,00 zł	58 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 000,00 zł	94 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	85 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85395	Pozostała działalność	64 000,00 zł	64 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	209 089,00 zł	209 089,00 zł	116 789,00 zł	11 100,00 zł	105 689,00 zł	0,00 zł	92 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 900,00 zł	101 900,00 zł	101 600,00 zł	9 550,00 zł	92 050,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00 zł	52 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 189,00 zł	15 189,00 zł	15 189,00 zł	1 550,00 zł	13 639,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
855		Rodzina	7 887 038,00 zł	7 887 038,00 zł	1 299 313,00 zł	785 158,00 zł	514 155,00 zł	100 000,00 zł	6 487 725,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 035 000,00 zł	7 035 000,00 zł	547 275,00 zł	76 158,00 zł	471 117,00 zł	0,00 zł	6 487 725,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	43 038,00 zł	43 038,00 zł	43 038,00 zł	0,00 zł	43 038,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85508	Rodziny zastępcze	470 000,00 zł	470 000,00 zł	470 000,00 zł	470 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	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, z	111 000,00 zł	111 000,00 zł	111 000,00 zł	111 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 071 994,08 zł	7 899 994,08 zł	7 882 294,08 zł	7 551 556,51 zł	330 737,57 zł	17 000,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 172 000,00 zł	5 972 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 945 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 942 000,00 zł	5 742 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	
	90002	Gospodarka odpadami	4 665 000,00 zł	4 665 000,00 zł	4 664 300,00 zł	4 339 966,00 zł	324 334,00 zł	0,00 zł	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	541 500,00 zł	541 500,00 zł	541 500,00 zł	541 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	432 470,51 zł	382 470,51 zł	382 470,51 zł	382 470,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 523,57 zł	19 523,57 zł	19 523,57 zł	13 120,00 zł	6 403,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i drog	2 247 500,00 zł	2 067 500,00 zł	2 067 500,00 zł	2 067 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym														
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy fin. z udz. środków	Wydatki z tyt. poręczeń i gawancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydatki majątkowe na programy fin			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 500,00 zł	57 500,00 zł	57 500,00 zł	57 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	90095	Pozostała działalność	163 500,00 zł	163 500,00 zł	146 500,00 zł	146 500,00 zł	0,00 zł	17 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 248 774,56 zł	2 741 165,31 zł	671 165,31 zł	671 165,31 zł	0,00 zł	2 070 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 507 609,25 zł	15 507 609,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 318 931,32 zł	2 318 931,32 zł	548 931,32 zł	548 931,32 zł	0,00 zł	1 770 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 822 609,25 zł	315 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 507 609,25 zł	15 507 609,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	92195	Pozostała działalność	107 233,99 zł	107 233,99 zł	107 233,99 zł	107 233,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
926		Kultura fizyczna	3 894 770,04 zł	1 561 164,48 zł	975 664,48 zł	950 664,48 zł	25 000,00 zł	460 000,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł	2 333 605,56 zł	2 333 605,56 zł	443 337,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	92601	Obiekty sportowe	2 216 392,76 zł	482 500,00 zł	357 500,00 zł	341 000,00 zł	16 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł	1 733 892,76 zł	1 733 892,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	997 000,00 zł	997 000,00 zł	536 500,00 zł	528 000,00 zł	8 500,00 zł	460 000,00 zł	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
	92695	Pozostała działalność	681 377,28 zł	81 664,48 zł	81 664,48 zł	81 664,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	599 712,80 zł	599 712,80 zł	443 337,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	