

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA RYBNIKA NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	NAZWA	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					wydatki bieżące								
					ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	w tym :					
dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		OGÓŁEM		662 377 381,44	336 687 002,55	45 291 985,50	8 335 249,50	155 029 398,00	5 169 150,00	4 014 800,00	118 846 419,55	325 690 378,89	100
		% z ogółem (kol. 5)		100,00	50,83	6,84	1,26	23,40	0,78	0,61	17,94	49,17	
		zadania własne gminy	WG	482 995 113,01	217 289 528,91	29 762 543,50	5 639 896,50	100 412 063,00	5 169 150,00	4 014 800,00	72 291 075,91	265 705 584,10	72,92
		zadania własne powiatu	WP	138 340 033,34	82 287 064,55	8 718 051,00	1 936 728,00	54 227 579,55	0,00	0,00	17 404 706,00	56 052 968,79	20,89
		zadania rządowe (gmina)	UG	26 251 815,00	26 251 815,00	1 086 923,00	430 408,00	255 000,00	0,00	0,00	24 479 484,00	0,00	3,96
		zadania rządowe (powiat)	UP	8 820 415,00	8 820 415,00	4 881 374,00	188 249,00	0,00	0,00	0,00	3 750 792,00	0,00	1,33
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	5 970 005,09	2 038 179,09	843 094,00	139 968,00	134 755,45	0,00	0,00	920 361,64	3 931 826,00	0,90
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	WG	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	WG	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	
020		LEŚNICTWO		13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	WG	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		980 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 828,00	0,15
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	WG	980 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 828,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		81 290 532,79	38 476 785,00	5 303 960,00	1 046 835,00	0,00	0,00	0,00	32 125 990,00	42 813 747,79	12,27
	60004	Lokalny transport zbiorowy		22 761 000,00	22 736 000,00	627 500,00	131 190,00	0,00	0,00	0,00	21 977 310,00	25 000,00	3,44
			WG	22 251 300,00	22 226 300,00	627 500,00	131 190,00	0,00	0,00	0,00	21 467 610,00	25 000,00	
			PJ	509 700,00	509 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 700,00	0,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		46 278 567,79	3 733 820,00	1 086 290,00	208 030,00	0,00	0,00	0,00	2 439 500,00	42 544 747,79	6,99
			WP	46 278 567,79	3 733 820,00	1 086 290,00	208 030,00	0,00	0,00	0,00	2 439 500,00	42 544 747,79	
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	10 827 965,00	10 583 965,00	3 590 170,00	707 615,00	0,00	0,00	0,00	6 286 180,00	244 000,00	1,63
	60017	Drogi wewnętrzne	WG	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,01
	60095	Pozostała działalność		1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,20
			WG	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	
			WP	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	
630		TURYSTYKA		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					wydatki bieżące								
					ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	w tym :				
na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 396 389,00	5 396 389,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 896 389,00	1 000 000,00	0,97
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 896 389,00	1 896 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 389,00	1 000 000,00	0,44
			WG	2 838 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 000,00	1 000 000,00	
			UP	58 389,00	58 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 389,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 165 103,55	4 125 103,55	1 879 945,00	364 478,00	0,00	0,00	0,00	1 880 680,55	40 000,00	0,63
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	250 000,00	250 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 500,00	0,00	0,04
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		270 645,00	270 645,00	222 517,00	43 388,00	0,00	0,00	0,00	4 740,00	0,00	0,04
			WP	245 477,00	245 477,00	201 240,00	39 898,00	0,00	0,00	0,00	4 339,00	0,00	
			UP	25 168,00	25 168,00	21 277,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	401,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	56 053,00	56 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 053,00	0,00	0,01
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	18 982,00	18 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 982,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	UP	265 270,00	265 270,00	188 440,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	38 180,00	0,00	0,04
	71035	Cmentarze	WG	781 097,00	781 097,00	310 878,00	55 940,00	0,00	0,00	0,00	414 279,00	0,00	0,12
	71095	Pozostała działalność	WG	2 523 056,55	2 483 056,55	1 143 610,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	1 112 946,55	40 000,00	0,38
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		33 568 019,00	25 232 709,00	13 944 692,50	2 550 378,50	60 000,00	0,00	0,00	8 677 638,00	8 335 310,00	5,07
	75011	Urzędy wojewódzkie		2 806 733,00	2 806 733,00	2 330 700,00	430 371,00	0,00	0,00	0,00	45 662,00	0,00	0,42
			WG	1 410 172,00	1 410 172,00	1 171 002,00	216 229,00	0,00	0,00	0,00	22 941,00	0,00	
			UG	405 949,00	405 949,00	337 098,00	62 246,00	0,00	0,00	0,00	6 605,00	0,00	
			WP	675 932,00	675 932,00	561 291,00	103 644,00	0,00	0,00	0,00	10 997,00	0,00	
			UP	314 680,00	314 680,00	261 309,00	48 252,00	0,00	0,00	0,00	5 119,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	WP	1 679 656,00	1 679 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 656,00	0,00	0,25
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 120 560,00	1 120 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 560,00	0,00	0,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 526 992,00	17 893 492,00	11 574 492,50	2 117 287,50	0,00	0,00	0,00	4 201 712,00	633 500,00	2,80
			WG	14 679 647,00	14 046 147,00	8 379 040,50	1 527 172,50	0,00	0,00	0,00	4 139 934,00	633 500,00	
			WP	3 797 345,00	3 797 345,00	3 153 300,00	582 267,00	0,00	0,00	0,00	61 778,00	0,00	
			PJ	50 000,00	50 000,00	42 152,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Komisje poborowe	UP	40 000,00	40 000,00	31 500,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00	0,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	874 312,00	874 312,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 312,00	0,00	0,13
	75095	Pozostała działalność	WG	8 519 766,00	817 956,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	757 956,00	7 701 810,00	1,29
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		21 000,00	21 000,00	12 000,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	6 643,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	UG	21 000,00	21 000,00	12 000,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	6 643,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		7 709 202,00	7 493 202,00	5 474 236,00	316 475,00	65 000,00	0,00	0,00	1 637 491,00	216 000,00	1,16
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,01

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					wydatki bieżące								
					ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki		
w tym :													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 853 000,00	4 783 000,00	3 867 644,00	13 455,00	0,00	0,00	0,00	901 901,00	70 000,00	0,73
			UP	4 763 000,00	4 763 000,00	3 867 644,00	13 455,00	0,00	0,00	0,00	881 901,00	0,00	
			WP	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	70 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	513 116,00	393 116,00	82 120,00	7 176,00	45 000,00	0,00	0,00	258 820,00	120 000,00	0,08
	75414	Obrona cywilna		110 986,00	84 986,00	25 482,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	26 000,00	0,02
			WG	74 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	26 000,00	
			PJ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
			UP	33 986,00	33 986,00	25 482,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	WG	2 135 900,00	2 135 900,00	1 498 990,00	290 840,00	0,00	0,00	0,00	346 070,00	0,00	0,32
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	WG	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		40 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,01
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	WG	40 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,01
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		9 183 950,00	9 183 950,00	0,00	0,00	0,00	5 169 150,00	4 014 800,00	0,00	0,00	1,39
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	WG	5 169 150,00	5 169 150,00	0,00	0,00	0,00	5 169 150,00	0,00	0,00	0,00	0,78
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	4 014 800,00	4 014 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 800,00	0,00	0,00	0,61
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		11 630 598,00	7 030 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 598,00	4 600 000,00	1,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	7 250 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	4 600 000,00	1,10
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	4 380 598,00	4 380 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 598,00	0,00	0,66
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		150 310 851,00	133 914 050,00	198 622,00	0,00	128 034 105,00	0,00	0,00	5 681 323,00	16 396 801,00	22,69
	80101	Szkoły podstawowe	WG	38 917 311,00	38 917 311,00	0,00	0,00	38 917 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	3 262 868,00	3 262 868,00	0,00	0,00	3 262 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	95 411,00	95 411,00	0,00	0,00	95 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	80104	Przedszkola	WG	16 216 900,00	16 216 900,00	0,00	0,00	16 216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45
	80105	Przedszkola specjalne	WG	98 516,00	98 516,00	0,00	0,00	98 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	80110	Gimnazja	WG	25 532 901,00	25 532 901,00	0,00	0,00	25 532 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 261 753,00	2 261 753,00	0,00	0,00	2 261 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	784 500,00	784 500,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,12
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	14 255 682,00	14 255 682,00	0,00	0,00	14 255 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15
	80123	Licea profilowane	WP	7 848 855,00	7 848 855,00	0,00	0,00	7 848 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18
	80130	Szkoły zawodowe	WP	12 873 908,00	12 873 908,00	0,00	0,00	12 873 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	2 257 038,00	2 257 038,00	0,00	0,00	2 257 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	4 367 462,00	4 367 462,00	0,00	0,00	4 367 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WG	662 073,00	662 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 073,00	0,00	0,10

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					wydatki bieżące								
					ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	w tym :					
dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80195	Pozostała działalność		20 875 673,00	4 478 872,00	198 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 250,00	16 396 801,00	3,15
			WG	7 545 830,00	3 112 250,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 250,00	4 433 580,00	
			WP	13 329 843,00	1 366 622,00	93 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	11 963 221,00	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,01
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,01
			WG	74 421,36	74 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 421,36	0,00	
			PJ	15 578,64	15 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 578,64	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA		8 245 339,00	7 486 890,00	1 312 068,00	236 303,00	1 091 000,00	0,00	0,00	4 847 519,00	758 449,00	1,24
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	WG	1 770 897,00	1 520 897,00	1 012 470,00	200 397,00	0,00	0,00	0,00	308 030,00	250 000,00	0,27
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	WG	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,10
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 476 500,00	1 476 500,00	299 598,00	35 906,00	600 000,00	0,00	0,00	540 996,00		0,22
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	2 607 293,00	2 607 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 293,00	0,00	0,39
	85195	Pozostała działalność	WG	740 649,00	232 200,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	141 200,00	508 449,00	0,11
852		POMOC SPOŁECZNA		57 973 617,00	54 207 756,00	9 299 769,00	2 046 083,00	1 893 019,00	0,00	0,00	40 968 885,00	3 765 861,00	8,75
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		7 048 073,00	5 583 073,00	2 248 923,00	437 013,00	1 438 801,00	0,00	0,00	1 458 336,00	1 465 000,00	1,06
			WP	6 490 073,00	5 025 073,00	1 889 093,00	364 243,00	1 438 801,00	0,00	0,00	1 332 936,00	1 465 000,00	
			PJ	558 000,00	558 000,00	359 830,00	72 770,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	3 885 580,00	3 870 580,00	2 263 440,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	1 162 340,00	15 000,00	0,59
	85203	Ośrodki wsparcia		920 420,00	870 420,00	475 844,00	93 325,00	255 000,00	0,00	0,00	46 251,00	50 000,00	0,14
			WG	190 220,00	140 220,00	109 890,00	22 170,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	50 000,00	
			UG	730 200,00	730 200,00	365 954,00	71 155,00	255 000,00	0,00	0,00	38 091,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze		2 796 542,00	2 796 542,00	173 096,00	27 716,00	199 218,00	0,00	0,00	2 396 512,00	0,00	0,42
			WP	2 629 577,00	2 629 577,00	173 096,00	27 716,00	199 218,00	0,00	0,00	2 229 547,00	0,00	
			PJ	166 965,00	166 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 965,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 972 057,00	23 972 057,00	371 871,00	294 650,00	0,00	0,00	0,00	23 305 536,00	0,00	3,62
			WG	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	
			UG	23 867 057,00	23 867 057,00	371 871,00	294 650,00	0,00	0,00	0,00	23 200 536,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	UG	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,02
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 506 959,00	3 506 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 959,00	0,00	0,53
			WG	2 548 350,00	2 548 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 350,00	0,00	
			UG	958 609,00	958 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 609,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,89

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					wydatki bieżące								
					ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	w tym :					
dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 719 703,00	4 719 703,00	3 314 720,00	658 534,00	0,00	0,00	0,00	746 449,00	0,00	0,71
			WG	4 424 828,00	4 424 828,00	3 093 473,00	612 036,00	0,00	0,00	0,00	719 319,00	0,00	
			WP	294 875,00	294 875,00	221 247,00	46 498,00	0,00	0,00	0,00	27 130,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	670 081,00	660 081,00	245 625,00	48 510,00	0,00	0,00	0,00	365 946,00	10 000,00	0,10
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	WP	324 141,00	324 141,00	206 250,00	41 535,00	0,00	0,00	0,00	76 356,00	0,00	0,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,08
			WG	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	
			UG	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność		3 558 061,00	1 332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 200,00	2 225 861,00	0,54
			WG	3 268 661,00	1 042 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 800,00	2 225 861,00	
			WP	289 400,00	289 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 400,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 359 223,00	5 359 223,00	1 813 831,00	610 415,00	517 942,00	0,00	0,00	2 417 035,00	0,00	0,81
	85305	Żłobki	WG	743 700,00	743 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 700,00	0,00	0,11
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		809 774,00	809 774,00	613 969,00	76 678,00	0,00	0,00	0,00	119 127,00	0,00	0,12
			UP	637 594,00	637 594,00	485 722,00	76 678,00	0,00	0,00	0,00	75 194,00	0,00	
			PJ	172 180,00	172 180,00	128 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 933,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 659 761,00	1 659 761,00	1 199 862,00	226 239,00	0,00	0,00	0,00	233 660,00	0,00	0,25
			WP	1 231 761,00	1 231 761,00	886 997,00	166 889,00	0,00	0,00	0,00	177 875,00	0,00	
			PJ	428 000,00	428 000,00	312 865,00	59 350,00	0,00	0,00	0,00	55 785,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność		2 145 988,00	2 145 988,00	0,00	307 498,00	517 942,00	0,00	0,00	1 320 548,00	0,00	0,33
			WG	703 942,00	703 942,00	0,00	0,00	517 942,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	
			WP	1 442 046,00	1 442 046,00	0,00	307 498,00	0,00	0,00	0,00	1 134 548,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 412 832,00	9 412 832,00	16 000,00	2 300,00	9 297 832,00	0,00	0,00	96 700,00	0,00	1,42
	85401	Świetlice szkolne		4 212 207,00	4 212 207,00	0,00	0,00	4 212 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
			WG	3 748 535,00	3 748 535,00	0,00	0,00	3 748 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	463 672,00	463 672,00	0,00	0,00	463 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	WP	1 618 077,00	1 618 077,00	0,00	0,00	1 618 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		255 458,00	255 458,00	0,00	0,00	255 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	22 547,00	22 547,00	0,00	0,00	22 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	232 911,00	232 911,00	0,00	0,00	232 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 232 978,00	1 232 978,00	0,00	0,00	1 232 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
			WP	1 222 682,00	1 222 682,00	0,00	0,00	1 222 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	10 296,00	10 296,00	0,00	0,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	1 666 662,00	1 666 662,00	0,00	0,00	1 666 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	80 000,00	80 000,00	16 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	0,00	0,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		170 450,00	170 450,00	0,00	0,00	170 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
			WP	115 990,55	115 990,55	0,00	0,00	115 990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	54 459,45	54 459,45	0,00	0,00	54 459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	WP	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,01

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego: wydatki bieżące							wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					ogółem	w tym :							
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		236 661 720,00	11 311 368,00	3 333 652,00	655 275,00	0,00	0,00	0,00	7 322 441,00	225 350 352,00	35,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		220 982 352,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	220 872 352,00	33,36
			WG	217 050 526,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	216 940 526,00	
			PJ	3 931 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 826,00	
	90002	Gospodarka odpadami	WG	1 897 780,00	1 897 780,00	301 980,00	60 725,00	0,00	0,00	0,00	1 535 075,00	0,00	0,29
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	425 250,00	425 250,00	146 560,00	28 990,00	0,00	0,00	0,00	249 700,00	0,00	0,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	4 635 938,00	4 635 938,00	2 856 912,00	565 560,00	0,00	0,00	0,00	1 213 466,00	0,00	0,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 861 000,00	3 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	0,00	0,58
			WG	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
			WP	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	WG	4 859 400,00	381 400,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 200,00	4 478 000,00	0,74
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		14 746 937,10	10 349 347,00	20 000,00	0,00	9 403 000,00	0,00	0,00	926 347,00	4 397 590,10	2,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	360 000,00	360 000,00	20 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	4 349 000,00	4 349 000,00	0,00	0,00	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
	92116	Biblioteki		3 723 000,00	3 723 000,00	0,00	0,00	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
			WG	3 653 000,00	3 653 000,00	0,00	0,00	3 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	WG	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,02
	92195	Pozostała działalność	WG	5 072 937,10	675 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 347,00	4 397 590,10	0,77
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		24 556 540,00	7 521 100,00	2 668 210,00	504 350,00	1 158 600,00	0,00	0,00	3 189 940,00	17 035 440,00	3,71
	92601	Obiekty sportowe	WG	15 329 440,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	14 924 440,00	2,32
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	5 307 500,00	5 307 500,00	2 652 210,00	502 650,00	0,00	0,00	0,00	2 152 640,00	0,00	0,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	WG	1 778 600,00	1 778 600,00	16 000,00	1 700,00	1 158 600,00	0,00	0,00	602 300,00	0,00	0,27
	92695	Pozostała działalność	WG	2 141 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 111 000,00	0,32