

Załącznik nr 2
do uchwały nr 265/XXI/2007
RM Rybnika
z dnia 12 grudnia 2007 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA RYBNIKA NA 2008 ROK

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:							wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)
					wydatki bieżące								
					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
		OGÓŁEM		607 877 829,12	355 362 688,10	51 330 935,74	8 115 401,02	161 711 721,44	8 500 000,00	6 087 200,00	119 617 429,90	252 515 141,02	100,00
		% z ogółem (kol. 5)		100,00	58,46	8,44	1,34	26,60	1,40	1,00	19,68	41,54	
		zadania własne gminy	WG	460 225 718,89	237 036 708,72	32 960 362,74	5 675 150,00	105 343 637,68	8 500 000,00	6 087 200,00	78 470 358,30	223 189 010,17	75,71
		zadania własne powiatu	WP	105 710 640,67	82 475 321,82	10 097 184,77	1 699 057,42	55 830 400,20	0,00	0,00	14 848 679,43	23 235 318,85	17,39
		zadania rządowe (gmina)	UG	23 952 675,00	23 952 675,00	1 188 232,00	410 582,00	365 265,00	0,00	0,00	21 988 596,00	0,00	3,94
		zadania rządowe (powiat)	UP	9 534 079,00	9 534 079,00	6 076 540,00	179 929,00	0,00	0,00	0,00	3 277 610,00	0,00	1,57
		zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	8 454 715,56	2 363 903,56	1 008 616,23	150 682,60	172 418,56	0,00	0,00	1 032 186,17	6 090 812,00	1,39
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	WG	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	WG	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO		14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	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	0,00
	02095	Pozostała działalność	WG	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		4 125 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 915,00	0,68
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	WG	4 125 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 915,00	0,68
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		59 205 981,85	40 429 098,00	5 771 701,00	1 018 409,00	0,00	0,00	0,00	33 638 988,00	18 776 883,85	9,74
	60004	Lokalny transport zbiorowy		23 467 787,00	23 442 787,00	668 910,00	118 473,00	0,00	0,00	0,00	22 655 404,00	25 000,00	3,86
			WG	22 787 787,00	22 762 787,00	668 910,00	118 473,00	0,00	0,00	0,00	21 975 404,00	25 000,00	3,75
			PJ	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,11
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	22 585 366,85	4 002 483,00	1 173 511,00	205 778,00	0,00	0,00	0,00	2 623 194,00	18 582 883,85	3,71
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	11 521 328,00	11 352 328,00	3 929 280,00	694 158,00	0,00	0,00	0,00	6 728 890,00	169 000,00	1,90
	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		1 571 500,00	1 571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 500,00	0,00	0,26
			WG	832 500,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 500,00	0,00	0,14
			WP	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	0,12
630		TURYSTYKA		7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 192 866,51	7 792 067,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	3 192 067,00	7 400 799,51	2,51
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	7 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 192 067,00	3 192 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 067,00	1 000 000,00	0,69
			WG	4 050 800,00	3 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 800,00	1 000 000,00	0,67
			UP	141 267,00	141 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 267,00	0,00	0,02
	70095	Pozostała działalność	WG	3 500 799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 799,51	0,58

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 :			pozostałe wydatki		
dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 555 200,00	4 555 200,00	2 155 057,00	379 257,00	0,00	0,00	0,00	2 020 886,00	0,00	0,74
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	450 000,00	450 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 500,00	0,00	0,07
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		330 990,00	330 990,00	277 510,00	47 620,00	0,00	0,00	0,00	5 860,00	0,00	0,05
			WP	305 560,00	305 560,00	255 989,00	44 130,00	0,00	0,00	0,00	5 441,00	0,00	0,05
			UP	25 430,00	25 430,00	21 521,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	57 534,00	57 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 534,00	0,00	0,01
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	19 433,00	19 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 433,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	UP	357 810,00	357 810,00	260 635,00	45 911,00	0,00	0,00	0,00	51 264,00	0,00	0,06
	71035	Cmentarze	WG	763 303,00	763 303,00	322 100,00	59 606,00	0,00	0,00	0,00	381 597,00	0,00	0,13
	71095	Pozostała działalność	WG	2 576 130,00	2 576 130,00	1 280 312,00	226 120,00	0,00	0,00	0,00	1 069 698,00	0,00	0,42
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 061 291,38	27 677 743,00	15 059 455,00	2 589 658,00	93 000,00	0,00	0,00	9 935 630,00	2 383 548,38	4,95
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 028 402,00	3 028 402,00	2 531 487,00	439 406,00	0,00	0,00	0,00	57 509,00	0,00	0,49
			WG	1 540 568,00	1 540 568,00	1 290 341,00	223 973,00	0,00	0,00	0,00	26 254,00	0,00	0,25
			UG	421 104,00	421 104,00	347 680,00	60 349,00	0,00	0,00	0,00	13 075,00	0,00	0,07
			WP	750 139,00	750 139,00	628 298,00	109 057,00	0,00	0,00	0,00	12 784,00	0,00	0,12
			UP	316 591,00	316 591,00	265 168,00	46 027,00	0,00	0,00	0,00	5 396,00	0,00	0,05
	75020	Starostwa powiatowe	WP	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,27
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 124 360,00	1 124 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 360,00	0,00	0,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 676 485,00	18 918 485,00	12 488 468,00	2 147 532,00	0,00	0,00	0,00	4 282 485,00	1 758 000,00	3,40
			WG	16 527 353,00	14 769 353,00	9 014 099,00	1 542 458,00	0,00	0,00	0,00	4 212 796,00	1 758 000,00	2,72
			WP	4 089 132,00	4 089 132,00	3 424 953,00	594 490,00	0,00	0,00	0,00	69 689,00	0,00	0,67
			PJ	60 000,00	60 000,00	49 416,00	10 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	75045	Komisje poborowe		45 000,00	45 000,00	31 500,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	10 780,00	0,00	0,01
			WP	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
			UP	41 000,00	41 000,00	31 500,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	6 780,00	0,00	0,01
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	1 866 000,00	1 866 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 000,00	0,00	0,31
	75095	Pozostała działalność	WG	1 688 044,38	1 062 496,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 002 496,00	625 548,38	0,28
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	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	21 000,00	21 000,00	12 000,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	6 643,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		13 283 231,22	9 143 231,22	6 982 006,00	339 344,02	20 500,00	0,00	0,00	1 801 381,20	4 140 000,00	2,19
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 070 000,00	5 950 000,00	5 025 435,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	916 135,00	120 000,00	1,00
			UP	5 950 000,00	5 950 000,00	5 025 435,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	916 135,00	0,00	0,98
			WP	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	418 180,00	398 180,00	80 800,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	309 180,00	20 000,00	0,07

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 :			pozostałe wydatki		
dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75414	Obrona cywilna		99 982,00	99 982,00	26 081,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	0,00	0,03
			WG	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,01
			UP	34 482,00	34 482,00	26 081,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,01
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	WG	2 481 220,00	2 481 220,00	1 747 010,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	434 210,00	0,00	0,41
	75421	Zarządzanie kryzysowe		143 349,22	143 349,22	102 680,00	18 113,02	0,00	0,00	0,00	22 556,20	0,00	0,02
			WP	81 709,22	81 709,22	58 527,77	10 324,42	0,00	0,00	0,00	12 857,03	0,00	0,01
			PJ	61 640,00	61 640,00	44 152,23	7 788,60	0,00	0,00	0,00	9 699,17	0,00	0,01
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	WG	4 015 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 000 000,00	0,66
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		55 000,00	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,01
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	WG	55 000,00	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,01
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		14 587 200,00	14 587 200,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	6 087 200,00	0,00	0,00	2,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	WG	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1,40
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	6 087 200,00	6 087 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087 200,00	0,00	0,00	1,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		10 107 780,00	5 107 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 780,00	5 000 000,00	1,66
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	8 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	5 000 000,00	1,33
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	2 007 780,00	2 007 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 780,00	0,00	0,33
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		148 577 396,53	142 621 961,53	1 028 726,66	139 633,00	134 439 657,44	0,00	0,00	7 013 944,43	5 955 435,00	24,44
	80101	Szkoły podstawowe	WG	40 857 684,73	40 857 684,73	0,00	0,00	40 857 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	3 500 783,00	3 500 783,00	0,00	0,00	3 500 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	109 778,00	109 778,00	0,00	0,00	109 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	80104	Przedszkola		16 767 315,00	16 767 315,00	0,00	0,00	16 767 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
			WG	16 748 416,44	16 748 416,44	0,00	0,00	16 748 416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
			PJ	18 898,56	18 898,56	0,00	0,00	18 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	WG	220 399,00	220 399,00	0,00	0,00	220 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	80110	Gimnazja	WG	25 007 026,51	25 007 026,51	0,00	0,00	25 007 026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 259 000,00	2 259 000,00	0,00	0,00	2 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	803 820,00	803 820,00	0,00	0,00	47 820,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,13
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	WG	1 234 240,00	1 234 240,00	622 948,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	501 292,00	0,00	0,20
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	14 569 696,64	14 569 696,64	0,00	0,00	14 569 696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
	80123	Licea profilowane	WP	7 039 881,81	7 039 881,81	0,00	0,00	7 039 881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
	80130	Szkoły zawodowe	WP	15 535 455,75	15 535 455,75	0,00	0,00	15 535 455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	2 240 153,00	2 240 153,00	0,00	0,00	2 240 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	WP	3 658 485,00	3 658 485,00	0,00	0,00	3 658 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		662 833,00	662 833,00	45 240,00	8 047,00	0,00	0,00	0,00	609 546,00	0,00	0,11
			WG	411 637,00	411 637,00	22 620,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	385 013,00	0,00	0,07
			WP	251 196,00	251 196,00	22 620,00	4 043,00	0,00	0,00	0,00	224 533,00	0,00	0,04

Dział	Roz- dział	NAZWA	Zada- nie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego: wydatki bieżące						wydatki majątkowe	% z ogółem (kol. 5)	
					ogółem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	w tym :					pozostałe wydatki
								dotacje	na obsługę długu	z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80148	Stołówki szkolne		2 597 079,00	2 597 079,00	0,00	0,00	2 597 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
			WG	2 418 582,00	2 418 582,00	0,00	0,00	2 418 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
			WP	178 497,00	178 497,00	0,00	0,00	178 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	80195	Pozostała działalność		11 513 766,09	5 558 331,09	360 538,66	21 586,00	29 100,00	0,00	0,00	5 147 106,43	5 955 435,00	1,89
			WG	6 411 265,09	4 171 265,09	280 679,66	21 586,00	29 100,00	0,00	0,00	3 839 899,43	2 240 000,00	1,05
			WP	5 102 501,00	1 387 066,00	79 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 207,00	3 715 435,00	0,84
851		OCHRONA ZDROWIA		6 582 745,00	6 465 745,00	1 409 314,00	226 945,00	1 293 000,00	0,00	0,00	3 536 486,00	117 000,00	1,09
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	WG	1 749 313,00	1 632 313,00	1 080 634,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	360 679,00	117 000,00	0,29
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	WG	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 500 000,00	1 500 000,00	328 680,00	35 945,00	700 000,00	0,00	0,00	435 375,00	0,00	0,25
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	1 938 232,00	1 938 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 232,00	0,00	0,32
	85195	Pozostała działalność	WG	345 200,00	345 200,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	252 200,00	0,00	0,06
852		POMOC SPOŁECZNA		57 495 933,95	53 631 484,95	10 213 834,08	1 961 059,00	1 952 299,00	0,00	0,00	39 504 292,87	3 864 449,00	9,46
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		6 662 439,00	5 859 439,00	2 669 702,00	432 973,00	1 311 327,00	0,00	0,00	1 445 437,00	803 000,00	1,10
			WP	6 104 439,00	5 301 439,00	2 309 872,00	360 203,00	1 311 327,00	0,00	0,00	1 320 037,00	803 000,00	1,01
			PJ	558 000,00	558 000,00	359 830,00	72 770,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00	0,00	0,09
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	4 096 100,00	4 065 480,00	2 401 670,00	424 600,00	0,00	0,00	0,00	1 239 210,00	30 620,00	0,67
	85203	Ośrodki wsparcia		1 105 752,00	1 055 752,00	463 232,00	83 660,00	365 265,00	0,00	0,00	143 595,00	50 000,00	0,18
			WG	261 820,00	211 820,00	94 280,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	50 000,00	0,04
			UG	843 932,00	843 932,00	368 952,00	66 520,00	365 265,00	0,00	0,00	43 195,00	0,00	0,14
	85204	Rodziny zastępcze		3 109 212,00	3 109 212,00	173 096,00	27 716,00	275 707,00	0,00	0,00	2 632 693,00	0,00	0,51
			WP	2 947 367,00	2 947 367,00	173 096,00	27 716,00	275 707,00	0,00	0,00	2 470 848,00	0,00	0,48
			PJ	161 845,00	161 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 845,00	0,00	0,03
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 542 014,00	21 542 014,00	459 600,00	281 356,00	0,00	0,00	0,00	20 801 058,00	0,00	3,55
			WG	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,02
			UG	21 438 014,00	21 438 014,00	459 600,00	281 356,00	0,00	0,00	0,00	20 697 058,00	0,00	3,53
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		100 127,00	100 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 127,00	0,00	0,02
			WG	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			UG	99 727,00	99 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 727,00	0,00	0,02
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 670 740,00	3 670 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 740,00	0,00	0,60
			WG	2 670 740,00	2 670 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 740,00	0,00	0,44
			UG	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,16
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,91

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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 901 942,95	4 901 942,95	3 535 846,08	619 552,00	0,00	0,00	0,00	746 544,87	0,00	0,80
			WG	4 568 506,95	4 568 506,95	3 295 140,08	576 322,00	0,00	0,00	0,00	697 044,87	0,00	0,75
			WP	333 436,00	333 436,00	240 706,00	43 230,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,05
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	711 790,00	711 790,00	267 388,00	48 182,00	0,00	0,00	0,00	396 220,00	0,00	0,12
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	WP	361 496,00	361 496,00	243 300,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	75 176,00	0,00	0,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		545 898,00	545 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 898,00	0,00	0,09
			WG	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,07
			UG	128 898,00	128 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 898,00	0,00	0,02
	85295	Pozostała działalność		5 188 423,00	2 207 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 594,00	2 980 829,00	0,85
			WG	4 811 899,00	1 831 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 070,00	2 980 829,00	0,79
			WP	376 524,00	376 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 524,00	0,00	0,06
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 391 132,40	4 387 132,40	2 220 483,00	337 174,00	439 649,00	0,00	0,00	1 389 826,40	4 000,00	0,71
	85305	Żłobki	WG	750 600,00	750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 600,00	0,00	0,12
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		151 920,00	151 920,00	0,00	0,00	151 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
			WG	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
			PJ	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		885 300,00	885 300,00	678 200,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	138 350,00	0,00	0,15
			WP	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			UP	652 300,00	652 300,00	446 200,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	137 350,00	0,00	0,11
			PJ	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 981 738,40	1 981 738,40	1 542 283,00	268 424,00	0,00	0,00	0,00	171 031,40	0,00	0,32
			WP	1 543 738,40	1 543 738,40	1 219 065,00	208 884,00	0,00	0,00	0,00	115 789,40	0,00	0,25
			PJ	438 000,00	438 000,00	323 218,00	59 540,00	0,00	0,00	0,00	55 242,00	0,00	0,07
	85395	Pozostała działalność		621 574,00	617 574,00	0,00	0,00	287 729,00	0,00	0,00	329 845,00	4 000,00	0,10
			WG	326 574,00	326 574,00	0,00	0,00	287 729,00	0,00	0,00	38 845,00	0,00	0,05
			WP	295 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	4 000,00	0,05
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 214 316,00	7 204 316,00	16 000,00	2 300,00	6 976 916,00	0,00	0,00	209 100,00	10 000,00	1,18
	85401	Świetlice szkolne		1 918 654,00	1 918 654,00	0,00	0,00	1 918 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
			WG	1 678 502,00	1 678 502,00	0,00	0,00	1 678 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
			WP	240 152,00	240 152,00	0,00	0,00	240 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	WP	1 595 569,00	1 595 569,00	0,00	0,00	1 595 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	237 650,00	237 650,00	0,00	0,00	237 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 290 169,00	1 290 169,00	0,00	0,00	1 290 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
			WP	1 220 169,00	1 220 169,00	0,00	0,00	1 220 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
			PJ	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	1 782 414,00	1 782 414,00	0,00	0,00	1 782 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	152 460,00	152 460,00	0,00	0,00	152 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	81 400,00	81 400,00	16 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	63 100,00	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00
			WG	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			WP	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	WP	135 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	10 000,00	0,02
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		205 612 479,28	12 363 369,00	3 523 697,00	623 827,00	0,00	0,00	0,00	8 215 845,00	193 249 110,28	33,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		184 805 962,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	184 685 962,00	30,40
			WG	178 715 150,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	178 595 150,00	29,40
			PJ	6 090 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 812,00	1,00
	90002	Gospodarka odpadami	WG	10 603 010,28	2 071 862,00	335 297,00	60 780,00	0,00	0,00	0,00	1 675 785,00	8 531 148,28	1,74
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	323 457,00	323 457,00	140 570,00	24 737,00	0,00	0,00	0,00	158 150,00	0,00	0,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	4 797 350,00	4 765 350,00	3 019 630,00	538 310,00	0,00	0,00	0,00	1 207 410,00	32 000,00	0,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,71
			WG	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	0,55
			WP	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,16
	90095	Pozostała działalność	WG	762 700,00	762 700,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 500,00	0,00	0,13
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 966 800,00	11 016 800,00	20 000,00	0,00	10 294 000,00	0,00	0,00	702 800,00	950 000,00	1,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	653 800,00	653 800,00	20 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	323 800,00	0,00	0,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	4 722 200,00	4 722 200,00	0,00	0,00	4 722 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78
	92116	Biblioteki		3 942 400,00	3 942 400,00	0,00	0,00	3 942 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
			WG	3 870 800,00	3 870 800,00	0,00	0,00	3 870 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
			PJ	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	92118	Muzea	WG	1 139 400,00	1 139 400,00	0,00	0,00	1 139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,04
	92195	Pozostała działalność	WG	1 249 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	950 000,00	0,21
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		14 805 860,00	8 267 860,00	2 903 662,00	495 438,00	1 595 000,00	0,00	0,00	3 273 760,00	6 538 000,00	2,44
	92601	Obiekty sportowe	WG	6 372 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	5 962 000,00	1,05
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	5 803 660,00	5 687 660,00	2 887 662,00	493 738,00	0,00	0,00	0,00	2 306 260,00	116 000,00	0,95
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	WG	2 040 200,00	2 040 200,00	16 000,00	1 700,00	1 595 000,00	0,00	0,00	427 500,00	0,00	0,34
	92695	Pozostała działalność	WG	590 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	460 000,00	0,10