

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 767 501,80 | 767 501,80 | 113 558,53 | 109 666,53 | 3 892,00 | 648 970,63 | 4 972,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 76 680,67 | 76 680,67 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 8 680,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 18 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 18 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 174 397,08 | 1 174 397,08 | 801 655,08 | 423 473,72 | 378 181,36 | 0,00 | 372 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 296 000,00 | 296 000,00 | 296 000,00 | 0,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 149 500,00 | 149 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 474 661,08 | 474 661,08 | 469 731,08 | 423 473,72 | 46 257,36 | 0,00 | 4 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 824,00 | 824,00 | 824,00 | 0,00 | 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 44 500,00 | 44 500,00 | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 | 0,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność - zadania zlecone | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34 076,75 | 34 076,75 | 15 938,48 | 15 584,48 | 354,00 | 12 836,86 | 5 301,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 29 076,75 | 29 076,75 | 15 938,48 | 15 584,48 | 354,00 | 12 836,86 | 301,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 715 133,67 | 1 407 633,67 | 142 414,07 | 74 595,52 | 67 818,55 | 0,00 | 1 131 617,00 | 133 602,60 | 0,00 | 0,00 | 307 500,00 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 307 500,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|------------|
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone) | 1 167 600,00 | 1 167 600,00 | 36 900,00 | 24 268,61 | 12 631,39 | 0,00 | 1 130 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 57 901,07 | 57 901,07 | 56 984,07 | 50 326,91 | 6 657,16 | 0,00 | 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- zadania zlecone | 28 100,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 0,00 | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Wyposażenie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu przy Publicznym Przedszkolu we Frączkowie na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 441 102,60 | 133 602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 602,60 | 0,00 | 0,00 | 307 500,00 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 500,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 259 000,00 | 2 339 000,00 | 1 790 000,00 | 15 000,00 | 1 775 000,00 | 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 009 000,00 | 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 538 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 990 400,00 | 1 290 400,00 | 285 400,00 | 0,00 | 285 400,00 | 555 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 435 400,00 | 735 400,00 | 285 400,00 | 0,00 | 285 400,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| | 92116 | Biblioteki | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 530 000,00 | 80 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 92601 | Obiekty sportowe | 475 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem plan wydatków: | | | 30 544 741,69 | 20 765 741,69 | 14 217 431,35 | 8 890 937,20 | 5 326 494,15 | 3 816 201,73 | 2 011 006,01 | 583 602,60 | 0,00 | 137 500,00 | 9 779 000,00 | 5 239 000,00 | 1 540 000,00 | 3 000 000,00 | 1 787 500,00 |