|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/217/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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 | | | 2 246 144,00 | | 589 000,00 | 589 000,00 | 0,00 | 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 144,00 | 1 657 144,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 01030 |  | Izby rolnicze | | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | | 310 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | | 537 744,00 | | 90 600,00 | 90 600,00 | 0,00 | 90 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 144,00 | 447 144,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | | 1 395 900,00 | | 495 900,00 | 495 900,00 | 0,00 | 495 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | |  |  | Transport i łączność | | | 2 148 000,00 | | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 045 000,00 | 2 045 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | | | 215 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | | 1 860 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 60095 |  | Pozostała działalność | | | 73 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 630 | |  |  | Turystyka | | | 989 560,00 | | 9 560,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | 9 560,00 | | 9 560,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 63095 |  | Pozostała działalność | | | 980 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | | 298 100,00 | | 206 100,00 | 203 100,00 | 0,00 | 203 100,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 118 100,00 | | 76 100,00 | 73 100,00 | 0,00 | 73 100,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | 180 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 710 | |  |  | Działalność usługowa | | | 235 900,00 | | 138 900,00 | 138 900,00 | 0,00 | 138 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | 75 000,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 71035 |  | Cmentarze | | | 124 400,00 | | 27 400,00 | 27 400,00 | 0,00 | 27 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 71095 |  | Pozostała działalność | | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 750 | |  |  | Administracja publiczna | | | 4 592 371,80 | | 4 592 371,80 | 4 346 771,80 | 3 800 422,00 | 546 349,80 | 0,00 | 245 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | | 192 088,00 | | 192 088,00 | 190 288,00 | 169 162,00 | 21 126,00 | 0,00 | 1 800,00 | 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) | | | 209 600,00 | | 209 600,00 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 194 400,00 | 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) | | | 4 025 783,80 | | 4 025 783,80 | 4 008 783,80 | 3 599 260,00 | 409 523,80 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 28 000,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75095 |  | Pozostała działalność | | | 136 900,00 | | 136 900,00 | 104 500,00 | 32 000,00 | 72 500,00 | 0,00 | 32 400,00 | 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 | | | 932,00 | | 932,00 | 932,00 | 0,00 | 932,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 932,00 | | 932,00 | 932,00 | 0,00 | 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 752 | |  |  | Obrona narodowa | | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 1 z 4 | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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 | |
|  | | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 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 | | | 208 736,00 | | 141 736,00 | 126 236,00 | 67 110,00 | 59 126,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | | | 22 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | | | 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 | |
|  | | 75410 |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | | | 45 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 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 | |
|  | | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | | 139 736,00 | | 139 736,00 | 124 236,00 | 67 110,00 | 57 126,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | |  |  | Obsługa długu publicznego | | | 183 831,00 | | 183 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 831,00 | 170 000,00 | 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 | | | 170 000,00 | | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 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 | | | 13 831,00 | | 13 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | |  |  | Różne rozliczenia | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | |  |  | Oświata i wychowanie | | | 5 811 256,00 | | 5 511 256,00 | 5 290 686,00 | 4 394 493,00 | 896 193,00 | 41 370,00 | 179 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | | 3 853 670,00 | | 3 553 670,00 | 3 413 670,00 | 3 014 130,00 | 399 540,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 80104 |  | Przedszkola | | | 966 470,00 | | 966 470,00 | 899 100,00 | 802 060,00 | 97 040,00 | 41 370,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 80107 |  | Świetlice szkolne | | | 117 850,00 | | 117 850,00 | 112 850,00 | 106 210,00 | 6 640,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | | 383 486,00 | | 383 486,00 | 383 286,00 | 88 623,00 | 294 663,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 22 140,00 | | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 22 140,00 | 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 | | | 197 620,00 | | 197 620,00 | 197 620,00 | 187 630,00 | 9 990,00 | 0,00 | 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 | | | 211 920,00 | | 211 920,00 | 203 920,00 | 195 840,00 | 8 080,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 80195 |  | Pozostała działalność | | | 58 100,00 | | 58 100,00 | 58 100,00 | 0,00 | 58 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | |  |  | Ochrona zdrowia | | | 59 790,00 | | 59 790,00 | 47 790,00 | 13 290,00 | 34 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 2 z 4 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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 | |
|  | | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 53 790,00 | | 53 790,00 | 41 790,00 | 12 790,00 | 29 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | |  |  | Pomoc społeczna | | | 1 748 446,00 | | 1 748 446,00 | 1 098 980,00 | 568 954,00 | 530 026,00 | 0,00 | 649 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | | 396 000,00 | | 396 000,00 | 396 000,00 | 0,00 | 396 000,00 | 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 | | | 31 000,00 | | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | 20 200,00 | | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 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 | | | 268 200,00 | | 268 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | | 33 940,00 | | 33 940,00 | 1 940,00 | 0,00 | 1 940,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 85216 |  | Zasiłki stałe | | | 193 000,00 | | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | | 597 340,00 | | 597 340,00 | 595 640,00 | 517 340,00 | 78 300,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 49 300,00 | | 49 300,00 | 49 300,00 | 47 400,00 | 1 900,00 | 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 | | | 145 600,00 | | 145 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 85295 |  | Pozostała działalność | | | 13 866,00 | | 13 866,00 | 4 900,00 | 4 214,00 | 686,00 | 0,00 | 8 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 17 500,00 | | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 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 | |
|  | | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | | 12 500,00 | | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | |  |  | Rodzina | | | 3 675 900,00 | | 3 675 900,00 | 202 760,00 | 74 790,00 | 127 970,00 | 0,00 | 3 473 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | | 1 608 000,00 | | 1 608 000,00 | 13 500,00 | 8 950,00 | 4 550,00 | 0,00 | 1 594 500,00 | 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 | | | 1 935 000,00 | | 1 935 000,00 | 56 360,00 | 45 840,00 | 10 520,00 | 0,00 | 1 878 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 73 000,00 | | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 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 | | | 39 900,00 | | 39 900,00 | 39 900,00 | 0,00 | 39 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 3 745 500,00 | | 1 797 500,00 | 1 797 500,00 | 69 570,00 | 1 727 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 000,00 | 1 948 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 3 z 4 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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 | |
|  | | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 1 350 000,00 | | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 66 870,00 | 1 283 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | | | 97 000,00 | | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 20 393,00 | | 20 393,00 | 20 393,00 | 0,00 | 20 393,00 | 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 | | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | | | 2 043 000,00 | | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 813 000,00 | 1 813 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | 5 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 90095 |  | Pozostała działalność | | | 223 107,00 | | 123 107,00 | 123 107,00 | 2 700,00 | 120 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 373 637,00 | | 373 637,00 | 358 637,00 | 136 800,00 | 221 837,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 104 711,00 | | 104 711,00 | 104 711,00 | 18 500,00 | 86 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 113 300,00 | | 113 300,00 | 113 300,00 | 2 800,00 | 110 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 92116 |  | Biblioteki | | | 140 626,00 | | 140 626,00 | 140 626,00 | 115 500,00 | 25 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | |  |  | Kultura fizyczna | | | 1 594 400,00 | | 94 400,00 | 29 400,00 | 12 300,00 | 17 100,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 92601 |  | Obiekty sportowe | | | 1 508 400,00 | | 8 400,00 | 8 400,00 | 300,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 92695 |  | Pozostała działalność | | | 77 000,00 | | 77 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki ogółem:** | | | | | | | **28 030 203,80** | | **19 344 059,80** | **14 441 892,80** | **9 137 729,00** | **5 304 163,80** | **133 370,00** | **4 583 406,00** | **1 560,00** | **13 831,00** | **170 000,00** | **8 686 144,00** | **8 686 144,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 4 z 4 | | |  |