

PROJEKT WYDATKÓW GMINY NA ROK 2020

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                         |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                      | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                             | 8 861 310,00 | 77 310,00       | 77 310,00                      | 0,00                                      | 77 310,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 8 784 000,00      | 8 784 000,00                     | 8 594 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01008    |                 | Melioracje wodne                                                                                                                                                  | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01010    |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                      | 8 752 000,00 | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 8 744 000,00      | 8 744 000,00                     | 8 594 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01030    |                 | Izby rolnicze                                                                                                                                                     | 9 310,00     | 9 310,00        | 9 310,00                       | 0,00                                      | 9 310,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 62 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |                 | Transport i łączność                                                                                                                                              | 4 695 000,00 | 485 000,00      | 485 000,00                     | 35 000,00                                 | 450 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 4 210 000,00      | 4 210 000,00                     | 400 000,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                        | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 4 645 000,00 | 435 000,00      | 435 000,00                     | 35 000,00                                 | 400 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 4 210 000,00      | 4 210 000,00                     | 400 000,00                                                                              | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                           | 6 166 000,00 | 486 000,00      | 486 000,00                     | 0,00                                      | 486 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 5 680 000,00      | 5 680 000,00                     | 5 590 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70004    |                 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                  | 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                                          |
|       | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 6 156 000,00 | 476 000,00      | 476 000,00                     | 0,00                                      | 476 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 5 680 000,00      | 5 680 000,00                     | 5 590 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |                 | Działalność usługowa                                                                                                                                              | 20 500,00    | 20 500,00       | 20 500,00                      | 0,00                                      | 20 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                             | 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                                          |
|       | 71035    |                 | Cmentarze                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                           | 3 636 652,40 | 3 606 652,40    | 3 462 052,40                   | 2 652 543,40                              | 809 509,00                                           | 0,00                       | 144 600,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                | 212 098,00   | 212 098,00      | 212 098,00                     | 199 743,00                                | 12 355,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 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)                                                                                                                      | 172 200,00   | 172 200,00      | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 122 200,00                            | 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)                                                                                                                    | 2 996 154,00 | 2 966 154,00    | 2 958 154,00                   | 2 451 000,00                              | 507 154,00                                           | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 91 000,00    | 91 000,00       | 91 000,00                      | 1 000,00                                  | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 165 200,40   | 165 200,40      | 150 800,40                     | 800,40                                    | 150 000,00                                           | 0,00                       | 14 400,00                             | 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                                                                            | 1 427,00     | 1 427,00        | 1 427,00                       | 0,00                                      | 1 427,00                                             | 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                                                                                             | 1 427,00     | 1 427,00        | 1 427,00                       | 0,00                                      | 1 427,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752   |          |                 | Obrona narodowa                                                                                                                                                   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75212    |                 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                         | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 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                                                                                                                | 293 400,00   | 258 400,00      | 208 400,00                     | 70 000,00                                 | 138 400,00                                           | 40 000,00                  | 10 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    |                 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 255 000,00   | 220 000,00      | 170 000,00                     | 35 000,00                                 | 135 000,00                                           | 40 000,00                  | 10 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75414    |                 | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 38 400,00    | 38 400,00       | 38 400,00                      | 35 000,00                                 | 3 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 757   |          |                 | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 250 000,00   | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 250 000,00    | 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 | 250 000,00   | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 250 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |                   |               |                                  |                                                                                         |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                         |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                            | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                      | 18                               | 19                                            |
| 758   |          |                 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            | 210 000,00    | 210 000,00      | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                      | 210 000,00    | 210 000,00      | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 12 090 615,00 | 12 090 615,00   | 11 476 165,00                  | 10 078 412,00                             | 1 397 753,00                                         | 270 000,00                 | 344 450,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 7 817 894,00  | 7 817 894,00    | 7 567 894,00                   | 6 800 000,00                              | 767 894,00                                           | 0,00                       | 250 000,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 206 900,00    | 206 900,00      | 199 250,00                     | 190 000,00                                | 9 250,00                                             | 0,00                       | 7 650,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |                 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 243 105,00  | 2 243 105,00    | 1 922 605,00                   | 1 642 605,00                              | 280 000,00                                           | 270 000,00                 | 50 500,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80110    |                 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 7 200,00      | 7 200,00        | 7 200,00                       | 7 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80113    |                 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 253 130,00    | 253 130,00      | 252 830,00                     | 52 180,00                                 | 200 650,00                                           | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80146    |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 62 000,00     | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                      | 62 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80148    |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 457 809,00    | 457 809,00      | 454 809,00                     | 439 850,00                                | 14 959,00                                            | 0,00                       | 3 000,00                              | 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 | 141 800,00    | 141 800,00      | 138 800,00                     | 130 800,00                                | 8 000,00                                             | 0,00                       | 3 000,00                              | 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                                                                           | 883 277,00    | 883 277,00      | 853 277,00                     | 813 277,00                                | 40 000,00                                            | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 17 500,00     | 17 500,00       | 17 500,00                      | 2 500,00                                  | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |                 | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 105 240,00    | 105 240,00      | 82 840,00                      | 15 481,00                                 | 67 359,00                                            | 22 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85153    |                 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 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                                          |
|       | 85154    |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 103 000,00    | 103 000,00      | 80 600,00                      | 15 300,00                                 | 65 300,00                                            | 22 400,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 240,00        | 240,00          | 240,00                         | 181,00                                    | 59,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 1 256 149,00  | 1 256 149,00    | 867 282,00                     | 544 515,00                                | 322 767,00                                           | 4 800,00                   | 384 067,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85203    |                 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                             | 4 800,00      | 4 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 4 800,00                   | 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                                                                                                                                                      | 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                                          |
|       | 85213    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 11 269,00     | 11 269,00       | 11 269,00                      | 0,00                                      | 11 269,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85214    |                 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 350 373,00    | 350 373,00      | 209 858,00                     | 0,00                                      | 209 858,00                                           | 0,00                       | 140 515,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 7 000,00      | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |                 | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 104 748,00    | 104 748,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 104 748,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 571 048,00    | 571 048,00      | 568 048,00                     | 474 008,00                                | 94 040,00                                            | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                         | 18                               | 19                                            |
|       | 85228    |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                             | 70 507,00    | 70 507,00       | 70 507,00                      | 70 507,00                                 | 0,00                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 904,00   | 111 904,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 111 904,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 500,00    | 22 500,00       | 5 600,00                       | 0,00                                      | 5 600,00                                             | 0,00                       | 16 900,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 271 210,00 | 1 271 210,00    | 1 067 010,00                   | 855 000,00                                | 212 010,00                                           | 50 000,00                  | 154 200,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85401    |                 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 626 360,00   | 626 360,00      | 599 460,00                     | 565 000,00                                | 34 460,00                                            | 0,00                       | 26 900,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85404    |                 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 350,00    | 41 350,00       | 41 050,00                      | 40 000,00                                 | 1 050,00                                             | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85412    |                 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                                                               | 106 000,00   | 106 000,00      | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00                                            | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85415    |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                              | 90 000,00    | 90 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 90 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85416    |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                                                                                           | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85417    |                 | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                                                                                                    | 372 500,00   | 372 500,00      | 370 500,00                     | 250 000,00                                | 120 500,00                                           | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |                 | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 711 835,00 | 9 711 835,00    | 368 781,00                     | 264 458,00                                | 104 323,00                                           | 43 200,00                  | 9 299 854,00                          | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85501    |                 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 832 896,00 | 6 832 896,00    | 57 590,00                      | 51 775,00                                 | 5 815,00                                             | 0,00                       | 6 775 306,00                          | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85502    |                 | Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                             | 2 454 178,00 | 2 454 178,00    | 180 280,00                     | 169 195,00                                | 11 085,00                                            | 0,00                       | 2 273 898,00                          | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |                 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                | 296 973,00   | 296 973,00      | 46 323,00                      | 43 488,00                                 | 2 835,00                                             | 0,00                       | 250 650,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85505    |                 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                                                                                                                                                                                | 43 200,00    | 43 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 43 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    |                 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 810,00    | 14 810,00       | 14 810,00                      | 0,00                                      | 14 810,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla | 9 778,00     | 9 778,00        | 9 778,00                       | 0,00                                      | 9 778,00                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 646 100,00 | 1 506 100,00    | 1 499 100,00                   | 0,00                                      | 1 499 100,00                                         | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00        | 140 000,00                       | 30 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90001    |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                          |
|       | 90002    |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 055 600,00 | 1 025 600,00    | 1 025 600,00                   | 0,00                                      | 1 025 600,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 30 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                          |                                  | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                           | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                               | 18                               | 19                                            |
|                | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 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                                                             | 430 000,00    | 320 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 110 000,00    | 110 000,00                       | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 90019    |           | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                       | 7 000,00      | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921            |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 759 000,00    | 759 000,00      | 102 000,00                     | 2 000,00                                  | 100 000,00                                           | 657 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 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                                                   | 425 000,00    | 425 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 425 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92116    |           | Biblioteki                                                                                  | 225 000,00    | 225 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 225 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                       | 59 000,00     | 59 000,00       | 52 000,00                      | 2 000,00                                  | 50 000,00                                            | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926            |          |           | kultura fizyczna                                                                            | 165 000,00    | 165 000,00      | 45 000,00                      | 10 000,00                                 | 35 000,00                                            | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|                | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                       | 165 000,00    | 165 000,00      | 45 000,00                      | 10 000,00                                 | 35 000,00                                            | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                             | 51 140 238,40 | 32 261 238,40   | 20 459 667,40                  | 14 527 409,40                             | 5 932 258,00                                         | 1 214 400,00               | 10 337 171,00                         | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 250 000,00        | 18 879 000,00 | 18 879 000,00                    | 14 614 000,00                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |