|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/297/2022 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2022 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 | | | 999 300,00 | | 699 300,00 | 699 300,00 | 0,00 | 699 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 01030 |  | Izby rolnicze | | | 2 700,00 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | | 192 800,00 | | 92 800,00 | 92 800,00 | 0,00 | 92 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | | 803 800,00 | | 603 800,00 | 603 800,00 | 0,00 | 603 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | |  |  | Transport i łączność | | | 2 220 000,00 | | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 000,00 | 2 067 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | | | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | | 1 707 000,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 567 000,00 | 1 567 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 60095 |  | Pozostała działalność | | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 630 | |  |  | Turystyka | | | 988 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 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 | | | 296 300,00 | | 204 300,00 | 201 300,00 | 0,00 | 201 300,00 | 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 | | | 137 600,00 | | 95 600,00 | 92 600,00 | 0,00 | 92 600,00 | 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 | | | 158 700,00 | | 108 700,00 | 108 700,00 | 0,00 | 108 700,00 | 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 | | | 300 900,00 | | 300 900,00 | 300 900,00 | 0,00 | 300 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | 175 000,00 | | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 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 | | | 37 000,00 | | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 71035 |  | Cmentarze | | | 88 400,00 | | 88 400,00 | 88 400,00 | 0,00 | 88 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 5 356 672,80 | | 5 356 672,80 | 5 077 672,80 | 4 377 318,00 | 700 354,80 | 0,00 | 279 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | | 219 944,00 | | 219 944,00 | 218 144,00 | 195 918,00 | 22 226,00 | 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) | | | 264 200,00 | | 264 200,00 | 45 400,00 | 0,00 | 45 400,00 | 0,00 | 218 800,00 | 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) | | | 4 696 128,80 | | 4 696 128,80 | 4 670 128,80 | 4 129 400,00 | 540 728,80 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 43 000,00 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75095 |  | Pozostała działalność | | | 133 400,00 | | 133 400,00 | 101 000,00 | 52 000,00 | 49 000,00 | 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 | | | 945,00 | | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 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 | | | 945,00 | | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 752 | |  |  | Obrona narodowa | | | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
|  | | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | | | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 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 | | | 245 483,00 | | 245 483,00 | 214 983,00 | 83 320,00 | 131 663,00 | 0,00 | 30 500,00 | 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 | |
|  | | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | | 243 483,00 | | 243 483,00 | 212 983,00 | 83 320,00 | 129 663,00 | 0,00 | 30 500,00 | 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 | | | 500 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | | | 500 000,00 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | | | 6 000 622,00 | | 6 000 622,00 | 5 711 122,00 | 4 691 769,00 | 1 019 353,00 | 60 000,00 | 229 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | | 3 827 068,00 | | 3 827 068,00 | 3 677 068,00 | 3 157 328,00 | 519 740,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 80104 |  | Przedszkola | | | 1 148 646,00 | | 1 148 646,00 | 1 032 646,00 | 925 546,00 | 107 100,00 | 60 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 80107 |  | Świetlice szkolne | | | 210 815,00 | | 210 815,00 | 205 715,00 | 187 365,00 | 18 350,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | | 334 563,00 | | 334 563,00 | 333 563,00 | 81 900,00 | 251 663,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 29 000,00 | | 29 000,00 | 29 000,00 | 2 000,00 | 27 000,00 | 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 | | | 186 880,00 | | 186 880,00 | 179 880,00 | 164 520,00 | 15 360,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | | | 194 550,00 | | 194 550,00 | 184 150,00 | 173 110,00 | 11 040,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 80195 |  | Pozostała działalność | | | 69 100,00 | | 69 100,00 | 69 100,00 | 0,00 | 69 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | |  |  | Ochrona zdrowia | | | 75 000,00 | | 75 000,00 | 70 000,00 | 25 000,00 | 45 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 65 000,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | |  |  | Pomoc społeczna | | | 1 887 823,00 | | 1 887 823,00 | 1 249 223,00 | 677 875,00 | 571 348,00 | 0,00 | 638 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | | 451 000,00 | | 451 000,00 | 451 000,00 | 0,00 | 451 000,00 | 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 | | | 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 | | | 18 600,00 | | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 | 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 | |
|  | | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 265 600,00 | | 265 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | | 34 000,00 | | 34 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 85216 |  | Zasiłki stałe | | | 190 000,00 | | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | | 701 300,00 | | 701 300,00 | 700 700,00 | 611 050,00 | 89 650,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 68 923,00 | | 68 923,00 | 68 923,00 | 61 460,00 | 7 463,00 | 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 | | | 140 800,00 | | 140 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 85295 |  | Pozostała działalność | | | 15 600,00 | | 15 600,00 | 6 000,00 | 5 365,00 | 635,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 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 | |
| 855 | |  |  | Rodzina | | | 2 108 820,00 | | 2 108 820,00 | 214 620,00 | 88 185,00 | 126 435,00 | 0,00 | 1 894 200,00 | 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 | | | 1 951 000,00 | | 1 951 000,00 | 56 800,00 | 47 300,00 | 9 500,00 | 0,00 | 1 894 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | | 43 220,00 | | 43 220,00 | 43 220,00 | 40 885,00 | 2 335,00 | 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 | | | 76 000,00 | | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 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 | | | 38 600,00 | | 38 600,00 | 38 600,00 | 0,00 | 38 600,00 | 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 | | | 3 297 954,00 | | 2 092 954,00 | 2 092 954,00 | 88 686,00 | 2 004 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 1 415 000,00 | | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 88 686,00 | 1 326 314,00 | 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 | | | 85 000,00 | | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 22 554,00 | | 22 554,00 | 22 554,00 | 0,00 | 22 554,00 | 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 | | | 1 641 000,00 | | 441 000,00 | 441 000,00 | 0,00 | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 | | | 122 400,00 | | 122 400,00 | 122 400,00 | 0,00 | 122 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 462 726,00 | | 432 726,00 | 417 726,00 | 153 800,00 | 263 926,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | |
|  | | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 145 700,00 | | 145 700,00 | 145 700,00 | 16 700,00 | 129 000,00 | 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 | | | 133 500,00 | | 103 500,00 | 103 500,00 | 0,00 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 92116 |  | Biblioteki | | | 168 526,00 | | 168 526,00 | 168 526,00 | 137 100,00 | 31 426,00 | 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 | | | 102 500,00 | | 102 500,00 | 37 500,00 | 15 000,00 | 22 500,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 92601 |  | Obiekty sportowe | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 10 500,00 | | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | 92695 |  | Pozostała działalność | | | 80 000,00 | | 80 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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:** | | | | | | | **24 963 745,80** | | **20 289 745,80** | **16 549 945,80** | **10 200 953,00** | **6 348 992,80** | **145 000,00** | **3 094 800,00** | **0,00** | **0,00** | **500 000,00** | **4 674 000,00** | **4 674 000,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 4 z 4 | | |  |