|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/17/18 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 18 grudnia 2018r. Plan budżetu gminy na 2019r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki  jednostek  budżetowych, |  | | 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 |  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 280 020,00 | | 470 020,00 | 470 020,00 | 0,00 | 470 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | | 768 000,00 | | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | | 37 020,00 | | 37 020,00 | 37 020,00 | 0,00 | 37 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | | 400 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 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 | |
| 050 |  |  | Rybołówstwo i rybactwo | | 722 581,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 581,00 | 662 581,00 | 650 170,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 05095 |  | Pozostała działalność | | 722 581,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 581,00 | 662 581,00 | 650 170,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 2 381 906,00 | | 665 366,00 | 665 366,00 | 0,00 | 665 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 540,00 | 1 716 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 2 290 256,00 | | 573 716,00 | 573 716,00 | 0,00 | 573 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 716 540,00 | 1 716 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | | 21 650,00 | | 21 650,00 | 21 650,00 | 0,00 | 21 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 |  |  | Turystyka | | 9 566 666,00 | | 123 050,00 | 116 050,00 | 0,00 | 116 050,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 443 616,00 | 9 443 616,00 | 8 539 529,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 6 038 765,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 018 765,00 | 6 018 765,00 | 5 218 765,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | | 3 527 901,00 | | 103 050,00 | 96 050,00 | 0,00 | 96 050,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 424 851,00 | 3 424 851,00 | 3 320 764,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 492 245,00 | | 442 245,00 | 442 245,00 | 24 000,00 | 418 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 442 245,00 | | 442 245,00 | 442 245,00 | 24 000,00 | 418 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 324 000,00 | | 324 000,00 | 324 000,00 | 4 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 324 000,00 | | 324 000,00 | 324 000,00 | 4 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 6 177 855,00 | | 5 164 348,00 | 4 840 448,00 | 2 951 100,00 | 1 889 348,00 | 0,00 | 223 900,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 507,00 | 1 013 507,00 | 952 007,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 79 000,00 | | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 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) | | 159 800,00 | | 159 800,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 147 500,00 | 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) | | 3 552 109,00 | | 3 552 109,00 | 3 550 909,00 | 2 866 100,00 | 684 809,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 1 109 180,00 | | 1 109 180,00 | 1 104 180,00 | 6 000,00 | 1 098 180,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | 1 277 766,00 | | 264 259,00 | 94 059,00 | 0,00 | 94 059,00 | 0,00 | 70 200,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 507,00 | 1 013 507,00 | 952 007,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 320,00 | | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 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 | | 1 320,00 | | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 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 | | 1 750 734,00 | | 239 800,00 | 239 800,00 | 50 000,00 | 189 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 510 934,00 | 1 510 934,00 | 1 294 934,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 174 450,00 | | 174 450,00 | 174 450,00 | 50 000,00 | 124 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | | 1 410 284,00 | | 65 350,00 | 65 350,00 | 0,00 | 65 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 934,00 | 1 344 934,00 | 1 294 934,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | | 116 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 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, |  | | 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 |  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | | 449 270,00 | | 449 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 449 270,00 | | 449 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 2 004 524,00 | | 2 004 524,00 | 2 004 524,00 | 0,00 | 2 004 524,00 | 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 | | 1 355 100,00 | | 1 355 100,00 | 1 355 100,00 | 0,00 | 1 355 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 649 424,00 | | 649 424,00 | 649 424,00 | 0,00 | 649 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 11 576 362,00 | | 9 519 430,00 | 8 878 481,00 | 7 140 880,00 | 1 737 601,00 | 163 840,00 | 326 947,00 | 150 162,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 932,00 | 2 056 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 8 253 496,00 | | 6 296 564,00 | 6 041 782,00 | 5 231 920,00 | 809 862,00 | 6 000,00 | 248 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 932,00 | 1 956 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 219 435,00 | | 219 435,00 | 209 035,00 | 193 400,00 | 15 635,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | 1 393 698,00 | | 1 293 698,00 | 1 059 221,00 | 750 600,00 | 308 621,00 | 52 000,00 | 32 315,00 | 150 162,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 105 840,00 | | 105 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | | 487 924,00 | | 487 924,00 | 462 824,00 | 437 300,00 | 25 524,00 | 0,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 366 940,00 | | 366 940,00 | 366 940,00 | 38 140,00 | 328 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 36 780,00 | | 36 780,00 | 36 780,00 | 0,00 | 36 780,00 | 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 | | 443 927,00 | | 443 927,00 | 443 527,00 | 245 500,00 | 198 027,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | | 268 322,00 | | 268 322,00 | 258 372,00 | 244 020,00 | 14 352,00 | 0,00 | 9 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | 94 251,00 | | 94 251,00 | 94 251,00 | 65 181,00 | 29 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | | 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 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 83 851,00 | | 83 851,00 | 83 851,00 | 65 181,00 | 18 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 1 644 207,00 | | 1 644 207,00 | 1 096 007,00 | 429 907,00 | 666 100,00 | 0,00 | 548 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | 470 000,00 | | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | | 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 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 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 | | 39 000,00 | | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 179 300,00 | | 179 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | 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 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 282 900,00 | | 282 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 452 907,00 | | 452 907,00 | 452 507,00 | 382 707,00 | 69 800,00 | 0,00 | 400,00 | 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, |  | | 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 |  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 50 500,00 | | 50 500,00 | 50 500,00 | 45 500,00 | 5 000,00 | 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 | | 65 600,00 | | 65 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | 81 700,00 | | 81 700,00 | 81 700,00 | 1 700,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 2 031 538,00 | | 2 031 538,00 | 1 937 912,00 | 1 726 330,00 | 211 582,00 | 6 000,00 | 87 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | | 554 301,00 | | 554 301,00 | 525 475,00 | 495 530,00 | 29 945,00 | 0,00 | 28 826,00 | 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 | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85419 |  | Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze | | 1 454 595,00 | | 1 454 595,00 | 1 403 795,00 | 1 230 800,00 | 172 995,00 | 0,00 | 50 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 8 642,00 | | 8 642,00 | 8 642,00 | 0,00 | 8 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | 7 477 040,00 | | 7 477 040,00 | 366 560,00 | 307 560,00 | 59 000,00 | 0,00 | 7 110 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 4 303 000,00 | | 4 303 000,00 | 67 500,00 | 60 450,00 | 7 050,00 | 0,00 | 4 235 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 705 600,00 | | 2 705 600,00 | 205 600,00 | 189 650,00 | 15 950,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | 441 440,00 | | 441 440,00 | 66 460,00 | 57 460,00 | 9 000,00 | 0,00 | 374 980,00 | 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 opiekunów | | 27 000,00 | | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 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 | | 6 484 350,00 | | 2 084 005,00 | 2 047 505,00 | 3 500,00 | 2 044 005,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 345,00 | 4 400 345,00 | 3 784 165,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 4 360 129,00 | | 249 010,00 | 249 010,00 | 0,00 | 249 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 111 119,00 | 4 111 119,00 | 3 784 165,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 838 000,00 | | 838 000,00 | 838 000,00 | 1 500,00 | 836 500,00 | 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 | | 441 940,00 | | 186 940,00 | 186 940,00 | 2 000,00 | 184 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 89 226,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 226,00 | 34 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | | 32 500,00 | | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 682 000,00 | | 682 000,00 | 682 000,00 | 0,00 | 682 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 7 555,00 | | 7 555,00 | 7 555,00 | 0,00 | 7 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, |  | | 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 |  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 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 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 707 818,00 | | 1 309 143,00 | 518 855,00 | 2 000,00 | 516 855,00 | 785 988,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 675,00 | 398 675,00 | 212 675,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 329 399,00 | | 308 399,00 | 298 099,00 | 2 000,00 | 296 099,00 | 6 000,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 688 188,00 | | 688 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | | 91 800,00 | | 91 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 800,00 | 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 | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | 498 431,00 | | 220 756,00 | 220 756,00 | 0,00 | 220 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 675,00 | 277 675,00 | 212 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 5 273 843,00 | | 174 880,00 | 113 880,00 | 50 630,00 | 63 250,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 098 963,00 | 5 098 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | 4 810 300,00 | | 60 300,00 | 60 300,00 | 30 750,00 | 29 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 413 543,00 | | 114 580,00 | 53 580,00 | 19 880,00 | 33 700,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 963,00 | 298 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | **61 440 530,00** | | **34 278 437,00** | **24 217 224,00** | **12 755 088,00** | **11 462 136,00** | **1 060 328,00** | **8 301 453,00** | **250 162,00** | **0,00** | **449 270,00** | **27 162 093,00** | **27 162 093,00** | **15 433 480,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 4 z 4 | |