

# Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. GMINY RUSIEC

## WYDATKI BUDŻETU

Rodzaj zadania: Własne

| 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 | wyплаты 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 i 3, | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 64 910,00    | 64 910,00       | 64 910,00                      | 2 220,00                                  | 62 690,00                                            | 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                                           | 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                                          |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                          | 5 300,00     | 5 300,00        | 5 300,00                       | 0,00                                      | 5 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 54 610,00    | 54 610,00       | 54 610,00                      | 2 220,00                                  | 52 390,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 562 610,00   | 562 610,00      | 562 610,00                     | 0,00                                      | 562 610,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody                                                                      | 562 610,00   | 562 610,00      | 562 610,00                     | 0,00                                      | 562 610,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                   | 960 600,00   | 451 300,00      | 451 300,00                     | 0,00                                      | 451 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 509 300,00        | 509 300,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                 | 895 600,00   | 386 300,00      | 386 300,00                     | 0,00                                      | 386 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 509 300,00        | 509 300,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne                                                                       | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 159 500,00   | 159 500,00      | 159 000,00                     | 27 700,00                                 | 131 300,00                                           | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 159 500,00   | 159 500,00      | 159 000,00                     | 27 700,00                                 | 131 300,00                                           | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                   | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                      | 53 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                      | 53 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                | 2 781 620,00 | 2 781 620,00    | 2 651 825,00                   | 2 136 050,00                              | 515 775,00                                           | 1 795,00                   | 128 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 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)                                           | 104 410,00   | 104 410,00      | 4 410,00                       | 0,00                                      | 4 410,00                                             | 0,00                       | 100 000,00                            | 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)                                         | 2 553 365,00 | 2 553 365,00    | 2 530 570,00                   | 2 056 650,00                              | 473 920,00                                           | 1 795,00                   | 21 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 40 645,00    | 40 645,00       | 40 645,00                      | 9 000,00                                  | 31 645,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 82 800,00    | 82 800,00       | 75 800,00                      | 70 000,00                                 | 5 800,00                                             | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 148 671,00   | 148 671,00      | 146 971,00                     | 56 400,00                                 | 90 571,00                                            | 0,00                       | 1 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straża pożarne                                                              | 137 871,00   | 137 871,00      | 136 171,00                     | 55 600,00                                 | 80 571,00                                            | 0,00                       | 1 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna                                                                         | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                  | 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                                          |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                              | 269 000,00   | 269 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 269 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 269 000,00   | 269 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 269 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                      | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 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                                                                | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                   | 6 598 460,00 | 6 598 460,00    | 6 348 130,00                   | 5 196 180,00                              | 1 151 950,00                                         | 0,00                       | 250 330,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                      | 3 266 340,00 | 3 266 340,00    | 3 095 990,00                   | 2 808 000,00                              | 287 990,00                                           | 0,00                       | 170 350,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                            | 1 596 440,00 | 1 596 440,00    | 1 543 040,00                   | 1 216 900,00                              | 326 140,00                                           | 0,00                       | 53 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80110    |           | Gimnazja                                                                               | 570 190,00   | 570 190,00      | 560 730,00                     | 506 900,00                                | 53 830,00                                            | 0,00                       | 9 460,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                             | 331 850,00   | 331 850,00      | 331 850,00                     | 10 300,00                                 | 321 550,00                                           | 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                                               | 26 900,00    | 26 900,00       | 26 900,00                      | 0,00                                      | 26 900,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 330 670,00   | 330 670,00   | 329 370,00   | 292 650,00 | 36 720,00    | 0,00 | 1 300,00   | 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                                                                                                                                                                                                                     | 58 000,00    | 58 000,00    | 55 000,00    | 41 200,00  | 13 800,00    | 0,00 | 3 000,00   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 195 000,00   | 195 000,00   | 188 180,00   | 133 930,00 | 54 250,00    | 0,00 | 6 820,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 75 000,00    | 75 000,00    | 69 000,00    | 50 600,00  | 18 400,00    | 0,00 | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 148 070,00   | 148 070,00   | 148 070,00   | 135 700,00 | 12 370,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |  | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88 000,00    | 88 000,00    | 88 000,00    | 18 800,00  | 69 200,00    | 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 |
|     | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 86 000,00    | 86 000,00    | 86 000,00    | 18 800,00  | 67 200,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 711 824,00   | 711 824,00   | 536 146,00   | 381 716,00 | 154 430,00   | 0,00 | 175 678,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                | 12 335,00    | 12 335,00    | 12 335,00    | 0,00       | 12 335,00    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 52 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114 139,00   | 114 139,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 114 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 405 026,00   | 405 026,00   | 401 826,00   | 365 316,00 | 36 510,00    | 0,00 | 3 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 400,00    | 16 400,00    | 16 400,00    | 16 400,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |  | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 439,00     | 1 439,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 1 439,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110 485,00   | 110 485,00   | 105 585,00   | 0,00       | 105 585,00   | 0,00 | 4 900,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 260 840,00   | 260 840,00   | 228 680,00   | 220 700,00 | 7 980,00     | 0,00 | 32 160,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85401 |  | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 234 840,00   | 234 840,00   | 228 680,00   | 220 700,00 | 7 980,00     | 0,00 | 6 160,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 26 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |  | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 103 833,00   | 103 833,00   | 103 833,00   | 59 333,00  | 44 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00    | 10 500,00  | 2 000,00     | 0,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 015,00    | 20 015,00    | 20 015,00    | 17 515,00  | 2 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |  | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 318,00    | 31 318,00    | 31 318,00    | 31 318,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |  | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 40 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 441 412,00 | 1 172 894,10 | 1 170 694,10 | 107 958,10 | 1 062 736,00 | 0,00 | 2 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 517,90 | 268 517,90 | 0,00 | 0,00 |

|                |       |  |                                                    |               |               |               |              |              |            |            |      |      |            |            |            |      |      |
|----------------|-------|--|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
|                | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00         | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi                    | 527 000,00    | 527 000,00    | 527 000,00    | 55 904,00    | 471 096,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi                           | 152 694,10    | 152 694,10    | 150 494,10    | 52 054,10    | 98 440,00    | 0,00       | 2 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00         | 9 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | 268 517,90    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 268 517,90 | 268 517,90 | 0,00 | 0,00 |
|                | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | 247 100,00    | 247 100,00    | 247 100,00    | 0,00         | 247 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00         | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 90095 |  | Pozostała działalność                              | 7 100,00      | 7 100,00      | 7 100,00      | 0,00         | 7 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 921            |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 651 750,00    | 651 750,00    | 51 750,00     | 0,00         | 51 750,00    | 600 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 634 750,00    | 634 750,00    | 34 750,00     | 0,00         | 34 750,00    | 600 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami            | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 92195 |  | Pozostała działalność                              | 16 000,00     | 16 000,00     | 16 000,00     | 0,00         | 16 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 926            |       |  | Kultura fizyczna                                   | 108 200,00    | 108 200,00    | 48 200,00     | 0,00         | 48 200,00    | 60 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej               | 108 200,00    | 108 200,00    | 48 200,00     | 0,00         | 48 200,00    | 60 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |  |                                                    | 15 164 230,00 | 14 386 412,10 | 12 865 049,10 | 8 207 057,10 | 4 657 992,00 | 661 795,00 | 590 568,00 | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 777 817,90 | 777 817,90 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     |         | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | 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, | 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                                            |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                     | 58 444,00    | 58 444,00       | 58 444,00                      | 58 264,00                                 | 180,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 58 444,00    | 58 444,00       | 58 444,00                      | 58 264,00                                 | 180,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 1 083,00     | 1 083,00        | 1 083,00                       | 1 083,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 1 083,00     | 1 083,00        | 1 083,00                       | 1 083,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 9 634,00     | 9 634,00        | 146,71                         | 0,00                                      | 146,71                                               | 0,00                       | 9 487,29                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 9 634,00     | 9 634,00        | 146,71                         | 0,00                                      | 146,71                                               | 0,00                       | 9 487,29                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | 5 240 609,00 | 5 240 609,00    | 162 668,47                     | 146 961,47                                | 15 707,00                                            | 0,00                       | 5 077 940,53                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 3 188 884,00 | 3 188 884,00    | 48 561,69                      | 44 513,69                                 | 4 048,00                                             | 0,00                       | 3 140 322,31                          | 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 | 1 912 973,00 | 1 912 973,00    | 108 636,78                     | 102 447,78                                | 6 189,00                                             | 0,00                       | 1 804 336,22                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 133 282,00   | 133 282,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 133 282,00                            | 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 | 5 470,00     | 5 470,00     | 5 470,00   | 0,00       | 5 470,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 309 770,00 | 5 309 770,00 | 222 342,18 | 206 308,47 | 16 033,71 | 0,00 | 5 087 427,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |