

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/23/14 Rady Gminy Masłów z dnia 29 grudnia 2014 roku. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | 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:  |  |      |
|       |          |   |  |              |                 |                                | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |   |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |
| 010   |          |   | Rolnictwo i łowiectwo  | 347 100,00   | 68 220,00       | 68 220,00                      | 0,00                                      | 68 220,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 278 880,00                       | 278 880,00  | 265 350,00   | 0,00 |
|       | 01010    |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 311 300,00   | 32 420,00       | 32 420,00                      | 0,00                                      | 32 420,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 278 880,00                       | 278 880,00  | 265 350,00   | 0,00 |
|       | 01030    |   | Izby rolnicze  | 7 700,00     | 7 700,00        | 7 700,00                       | 0,00                                      | 7 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 01095    |   | Pozostała działalność  | 28 100,00    | 28 100,00       | 28 100,00                      | 0,00                                      | 28 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 600   |          |   | Transport i łączność   | 3 062 611,00 | 1 271 727,00    | 389 986,00                     | 6 786,00                                  | 383 200,00   | 881 741,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 790 884,00                     | 1 790 884,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 60004    |   | Lokalny transport zbiorowy   | 881 741,00   | 881 741,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 881 741,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 60016    |   | Drogi publiczne gminne   | 1 759 277,00 | 180 393,00      | 180 393,00                     | 4 393,00                                  | 176 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 578 884,00                     | 1 578 884,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 60017    |   | Drogi wewnętrzne   | 335 393,00   | 189 393,00      | 189 393,00                     | 2 393,00                                  | 187 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 146 000,00                       | 146 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 60095    |   | Pozostała działalność  | 86 200,00    | 20 200,00       | 20 200,00                      | 0,00                                      | 20 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 66 000,00                        | 66 000,00   | 0,00   | 0,00 |
| 630   |          |   | Turystyka  | 95 672,00    | 62 872,00       | 51 393,00                      | 2 393,00                                  | 49 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 11 479,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 32 800,00                        | 32 800,00   | 32 800,00  | 0,00 |
|       | 63003    |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 95 672,00    | 62 872,00       | 51 393,00                      | 2 393,00                                  | 49 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 11 479,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 32 800,00                        | 32 800,00   | 32 800,00  | 0,00 |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa  | 259 893,00   | 259 893,00      | 259 893,00                     | 4 393,00                                  | 255 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 156 500,00   | 156 500,00      | 156 500,00                     | 0,00                                      | 156 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 70095    |   | Pozostała działalność  | 103 393,00   | 103 393,00      | 103 393,00                     | 4 393,00                                  | 99 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 710   |          |   | Działalność usługowa   | 264 400,00   | 264 400,00      | 264 400,00                     | 14 400,00                                 | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 71004    |   | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 264 400,00   | 264 400,00      | 264 400,00                     | 14 400,00                                 | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 720   |          |   | Informatyka  | 316 983,00   | 6 850,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 850,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 310 133,00                       | 310 133,00  | 310 133,00   | 0,00 |
|       | 72095    |   | Pozostała działalność  | 316 983,00   | 6 850,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 850,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 310 133,00                       | 310 133,00  | 310 133,00   | 0,00 |
| 750   |          |   | Administracja publiczna  | 3 021 714,00 | 3 021 714,00    | 2 868 295,00                   | 2 234 325,00                              | 633 970,00   | 0,00                       | 153 419,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie   | 114 294,00   | 114 294,00      | 114 035,00                     | 86 078,00                                 | 27 957,00  | 0,00                       | 259,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75014    |   | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych                                       | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 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)   | 110 048,00   | 110 048,00      | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 107 048,00                            | 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)   | 2 368 213,00 | 2 368 213,00    | 2 358 213,00                   | 1 911 130,00                              | 447 083,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 53 393,00    | 53 393,00       | 53 393,00                      | 2 393,00                                  | 51 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75095    |   | Pozostała działalność  | 350 766,00   | 350 766,00      | 314 654,00                     | 234 724,00                                | 79 930,00  | 0,00                       | 36 112,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 751   |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 784,00     | 1 784,00        | 1 784,00                       | 1 246,15                                  | 537,85   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                       |               |   |  |
|-------|----------|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|--|
|       |          |   |  |               | Wydatki bieżące | 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 |                   | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                |               |   |  |
|       |          |   |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |   |  |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |                                       |               |   |  |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                | 17                                    | 18            |                                  |                                       |               |   |  |
|       | 75101    |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 784,00      | 1 784,00        | 1 784,00                       | 1 246,15                                  | 537,85   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
| 752   |          |   | Obrona narodowa  | 6 000,00      | 6 000,00        | 0,00                           | 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                             |                                       |               |   |  |
|       | 75212    |   | Pozostałe wydatki obronne  | 6 000,00      | 6 000,00        | 0,00                           | 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                             |                                       |               |   |  |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 359 596,00    | 352 420,00      | 317 420,00                     | 16 320,00                                 | 301 100,00   | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 7 176,00          | 7 176,00                              | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|       | 75412    |   | Ochotnicze strażne pożarne   | 226 420,00    | 226 420,00      | 191 420,00                     | 16 320,00                                 | 175 100,00   | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|       | 75421    |   | Zarządzanie kryzysowe  | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|       | 75495    |   | Pozostała działalność  | 13 176,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 7 176,00          | 7 176,00                              | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego  | 405 000,00    | 405 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 405 000,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|       | 75702    |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 405 000,00    | 405 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 405 000,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia  | 105 600,00    | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 600,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 600,00                           |                                       |               |   |  |
|       | 75810    |   | Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   | 600,00        | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 600,00            | 0,00                                  | 0,00          | 600,00                           |                                       |               |   |  |
|       | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe  | 105 000,00    | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie   | 11 958 072,00 | 11 932 896,00   | 11 513 897,00                  | 8 380 027,00                              | 3 133 870,00   | 0,00                       | 418 999,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 25 176,00         | 25 176,00                             | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|       | 80101    |   | Szkoły podstawowe  | 6 019 245,00  | 5 994 069,00    | 5 772 716,00                   | 4 270 274,00                              | 1 502 442,00   | 0,00                       | 221 353,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 25 176,00         | 25 176,00                             | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|       | 80103    |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 606 688,00    | 606 688,00      | 578 832,00                     | 506 997,00                                | 71 835,00  | 0,00                       | 27 856,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|       | 80104    |   | Przedszkola  | 1 446 530,00  | 1 446 530,00    | 1 401 283,00                   | 866 585,00                                | 534 698,00   | 0,00                       | 45 247,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|       | 80110    |   | Gimnazja   | 2 164 667,00  | 2 164 667,00    | 2 047 224,00                   | 1 943 649,00                              | 103 575,00   | 0,00                       | 117 443,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|       | 80113    |   | Dowożenie uczniów do szkół   | 374 577,00    | 374 577,00      | 374 577,00                     | 0,00                                      | 374 577,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|       | 80114    |   | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                     | 477 150,00    | 477 150,00      | 476 550,00                     | 426 387,00                                | 50 163,00  | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|       | 80146    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 22 881,00     | 22 881,00       | 22 881,00                      | 0,00                                      | 22 881,00  | 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  | 772 475,00    | 772 475,00      | 765 975,00                     | 365 535,00                                | 400 440,00   | 0,00                       | 6 500,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|       | 80195    |   | Pozostała działalność  | 73 859,00     | 73 859,00       | 73 859,00                      | 600,00                                    | 73 259,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia  | 199 000,00    | 199 000,00      | 124 165,00                     | 51 142,00                                 | 73 023,00  | 58 000,00                  | 16 835,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|       | 85153    |   | Zwalczanie narkomanii  | 3 250,00      | 3 250,00        | 3 250,00                       | 3 250,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|       | 85154    |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 141 750,00    | 141 750,00      | 76 915,00                      | 47 892,00                                 | 29 023,00  | 48 000,00                  | 16 835,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|       | 85195    |   | Pozostała działalność  | 54 000,00     | 54 000,00       | 44 000,00                      | 0,00                                      | 44 000,00  | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna  | 5 095 512,00  | 4 970 512,00    | 1 507 136,00                   | 831 698,00                                | 675 438,00   | 0,00                       | 3 463 376,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 125 000,00        | 125 000,00                            | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |
|       | 85201    |   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 11 691,00     | 11 691,00       | 11 691,00                      | 0,00                                      | 11 691,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             |                                       |               |   |  |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |  |
|       |          |   |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |
|       | 85202    |   | Domy pomocy społecznej  | 402 767,00   | 402 767,00      | 402 767,00                     | 0,00                                      | 402 767,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85203    |   | Ośrodki wsparcia  | 194 029,00   | 194 029,00      | 192 029,00                     | 95 885,00                                 | 96 144,00  | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85204    |   | Rodziny zastępcze   | 2 667,00     | 2 667,00        | 2 667,00                       | 0,00                                      | 2 667,00   | 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   | 8 506,00     | 8 506,00        | 5 932,00                       | 4 032,00                                  | 1 900,00   | 0,00                       | 2 574,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85206    |   | Wspieranie rodziny  | 37 014,00    | 37 014,00       | 37 014,00                      | 35 791,00                                 | 1 223,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85212    |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 083 023,00 | 3 083 023,00    | 202 851,00                     | 176 499,00                                | 26 352,00  | 0,00                       | 2 880 172,00                          | 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 17 183,00    | 17 183,00       | 17 183,00                      | 0,00                                      | 17 183,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85214    |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 134 811,00   | 134 811,00      | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00   | 0,00                       | 131 611,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85215    |   | Dodatki mieszkaniowe  | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85216    |   | Zasiłki stałe   | 120 035,00   | 120 035,00      | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 118 835,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej   | 549 027,00   | 549 027,00      | 545 107,00                     | 474 446,00                                | 70 661,00  | 0,00                       | 3 920,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85220    |   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 4 500,00     | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85228    |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 46 095,00    | 46 095,00       | 46 095,00                      | 45 045,00                                 | 1 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85295    |   | Pozostała działalność   | 480 164,00   | 355 164,00      | 39 400,00                      | 0,00                                      | 39 400,00  | 0,00                       | 315 764,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 125 000,00        | 125 000,00                       | 0,00   | 0,00   |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 181 286,00   | 181 286,00      | 125 265,00                     | 115 818,00                                | 9 447,00   | 0,00                       | 56 021,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85401    |   | Świetlice szkolne   | 128 469,00   | 128 469,00      | 120 668,00                     | 112 408,00                                | 8 260,00   | 0,00                       | 7 801,00                              | 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   | 4 260,00     | 4 260,00        | 4 260,00                       | 3 410,00                                  | 850,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów  | 46 000,00    | 46 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 46 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85446    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 337,00       | 337,00          | 337,00                         | 0,00                                      | 337,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85495    |   | Pozostała działalność   | 2 220,00     | 2 220,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 220,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 900   |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 454 978,00 | 1 319 626,00    | 1 285 800,00                   | 106 450,00                                | 1 179 350,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 33 826,00  | 0,00                                  | 0,00          | 135 352,00        | 135 352,00                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 90002    |   | Gospodarka odpadami   | 670 500,00   | 670 500,00      | 670 500,00                     | 106 450,00                                | 564 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 90003    |   | Oczyszczanie miast i wsi  | 21 300,00    | 21 300,00       | 21 300,00                      | 0,00                                      | 21 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 90005    |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 48 826,00    | 48 826,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 33 826,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 90015    |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 602 352,00   | 467 000,00      | 467 000,00                     | 0,00                                      | 467 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 135 352,00        | 135 352,00                       | 0,00   | 0,00   |

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa   | Plan                 | Z tego               |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |                     |                                  |  |  |      |
|-----------------------|----------|---|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|------|
|                       |          |   |   |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                     |                                  |  |  |      |
|                       |          |   |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1                     | 2        | 3 | 4   | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15                  | 16                               | 17   | 18   |      |
|                       | 90019    |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
|                       | 90095    |   | Pozostała działalność   | 102 000,00           | 102 000,00           | 102 000,00                     | 0,00                                      | 102 000,00   | 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  | 1 785 225,00         | 1 155 963,00         | 82 463,00                      | 3 193,00                                  | 79 270,00  | 1 072 500,00               | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 629 262,00          | 629 262,00                       | 0,00   | 0,00   |      |
|                       | 92105    |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 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 |
|                       | 92108    |   | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele  | 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 |
|                       | 92109    |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 649 111,00         | 1 019 849,00         | 57 849,00                      | 800,00                                    | 57 049,00  | 962 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 629 262,00          | 629 262,00                       | 0,00   | 0,00   |      |
|                       | 92116    |   | Biblioteki  | 110 500,00           | 110 500,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 110 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                       | 92195    |   | Pozostała działalność   | 13 614,00            | 13 614,00            | 12 614,00                      | 2 393,00                                  | 10 221,00  | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 926                   |          |   | Kultura fizyczna  | 328 936,00           | 106 893,00           | 24 893,00                      | 2 393,00                                  | 22 500,00  | 80 000,00                  | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 222 043,00          | 222 043,00                       | 0,00   | 0,00   |      |
|                       | 92601    |   | Obiekty sportowe  | 190 500,00           | 7 500,00             | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 183 000,00          | 183 000,00                       | 0,00   | 0,00   |      |
|                       | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 83 000,00            | 83 000,00            | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                       | 92695    |   | Pozostała działalność   | 55 436,00            | 16 393,00            | 14 393,00                      | 2 393,00                                  | 12 000,00  | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 39 043,00           | 39 043,00                        | 0,00   | 0,00   |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |   |   | <b>29 249 362,00</b> | <b>25 692 056,00</b> | <b>18 990 010,00</b>           | <b>11 770 584,15</b>                      | <b>7 219 425,85</b>                                  | <b>2 092 241,00</b>        | <b>4 152 650,00</b>                   | <b>52 155,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>405 000,00</b>                     | <b>3 557 306,00</b> | <b>3 556 706,00</b>              | <b>608 283,00</b>  | <b>600,00</b>  |      |