

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/137/2016 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29.12.2016

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							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
800			Transport i łączność	62 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 780,00	62 780,00	0,00	0,00
	80013		Drogi publiczne wojewódzkie	62 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 780,00	62 780,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 306 349,00	1 306 349,00	1 267 507,00	1 007 653,00	259 854,00	0,00	38 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	995 931,00	995 931,00	961 209,00	840 793,00	120 416,00	0,00	34 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	69 622,00	69 622,00	65 686,00	54 146,00	11 540,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 264,00	217 264,00	217 080,00	104 408,00	112 672,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	23 532,00	23 532,00	23 532,00	8 306,00	15 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 766,00	49 766,00	49 766,00	3 500,00	46 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 766,00	49 766,00	49 766,00	3 500,00	46 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 870,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 870,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 952,00	4 952,00	4 952,00	0,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 952,00	4 952,00	4 952,00	0,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
Wydatki razem:				1 445 717,00	1 382 937,00	1 323 225,00	1 011 163,00	312 072,00	5 000,00	54 712,00	0,00	0,00	0,00	62 780,00	62 780,00	0,00	0,00

[illegible]

75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 755 331,03	4 719 531,03	4 036 200,00	3 265 367,52	770 832,48	520 084,03	163 247,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	18 300,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	1 986 662,85	1 986 662,85	1 451 813,82	1 262 989,82	188 824,00	464 628,03	70 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 247,00	170 247,00	107 846,00	101 002,00	6 944,00	55 456,00	6 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	438 796,88	438 796,88	420 658,88	371 944,66	48 714,22	0,00	16 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 435 595,74	1 435 595,74	1 373 543,74	1 186 683,74	188 860,00	0,00	62 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 930,00	216 930,00	216 930,00	68 130,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 279,00	231 079,00	230 088,00	101 079,00	129 009,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	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	56 288,12	49 988,12	49 988,12	48 988,12	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	129 166,44	129 166,44	126 666,44	123 990,18	2 676,26	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	75 709,00	57 409,00	54 909,00	560,00	54 349,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	35 330,00	35 330,00	24 330,00	8 836,50	15 493,50	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 330,00	31 330,00	22 330,00	8 836,50	13 493,50	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 079 211,29	1 079 211,29	728 371,29	388 387,00	339 984,29	0,00	350 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	46 865,00	46 865,00	46 865,00	24 130,00	22 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	87 582,00	87 582,00	87 582,00	36 194,00	51 388,00	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	6 448,29	6 448,29	6 448,29	589,00	5 859,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 830,00	9 830,00	9 830,00	0,00	9 830,00	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	113 104,00	113 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	114 386,00	114 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 930,00	353 930,00	352 880,00	312 270,00	40 610,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 266,00	38 266,00	38 266,00	15 204,00	23 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	247 796,00	247 796,00	99 644,00	88 745,00	10 899,00	0,00	148 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	99 579,00	99 579,00	94 705,00	88 745,00	5 960,00	0,00	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 276,00	143 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85495		Pozostała działalność	4 939,00	4 939,00	4 939,00	0,00	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 423,00	438 023,00	437 823,00	50 960,00	386 863,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	220 000,00	220 000,00	219 800,00	48 800,00	171 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 160,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 400,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 373,00	170 373,00	170 373,00	0,00	170 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 327,69	390 039,73	91 406,73	4 300,00	87 106,73	298 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 287,96	75 287,96	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 827,69	275 539,73	87 406,73	4 300,00	83 106,73	188 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 287,96	75 287,96	0,00
	92116		Biblioteki	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	45 800,00	45 900,00	35 400,00	10 000,00	25 400,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	31 600,00	31 600,00	31 600,00	9 200,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 300,00	14 300,00	3 800,00	800,00	3 000,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				9 759 866,83	9 421 089,04	7 652 743,01	6 074 644,98	2 678 098,03	840 995,03	755 979,00	0,00	0,00	171 372,00	338 777,79	338 777,79	187 600,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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				
010			Rołnictwo i łowiectwo	575 991,83	575 991,83	575 991,83	5 221,98	570 769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	575 991,83	575 991,83	575 991,83	5 221,98	570 769,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	51 779,94	51 779,94	51 779,94	50 779,94	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 779,94	51 779,94	51 779,94	50 779,94	1 000,00	0,00	0,00	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	5 717,00	5 717,00	5 717,00	957,00	4 760,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 717,00	5 717,00	5 717,00	957,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	33 463,23	33 463,23	29 923,88	0,00	29 923,88	3 539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	18 338,72	18 338,72	14 799,37	0,00	14 799,37	3 539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	15 124,51	15 124,51	15 124,51	0,00	15 124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	4 409 504,00	4 409 504,00	260 349,88	199 162,00	61 187,88	0,00	4 149 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 638 607,00	2 638 607,00	51 757,00	22 896,00	28 881,00	0,00	2 588 850,00	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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 490,00	1 654 490,00	97 220,00	92 469,00	4 751,00	0,00	1 557 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 325,00	24 325,00	24 325,00	0,00	24 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 585,00	2 585,00	50,68	0,00	50,68	0,00	2 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 647,00	86 647,00	86 647,00	83 447,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:			5 076 456,00	5 076 456,00	923 762,33	256 120,92	667 641,41	3 539,35	4 149 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady  
Joanna Krupała