

# Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XVI/128/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31.08.2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz z JST

| Dział                     | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                | z tego:             |                                 |   |   |                            |                                      |  | z tego:                               |                  |   |   |                                  | Wydatki multiklasyfikacyjne | Wliczenie wkładów do spódek prawa handlowego |
|---------------------------|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|---|---|----------------------------------|-----------------------------|--|
|                           |          |           |   |                     | Wydatki bieżące     | Wydatki jednorazowe budżetowych | Wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań, nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy udzielone srodkiem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | W tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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   |
| 800                       | 80014    |           | Transport i łączność  | 770 978,00          | 8 184,00            | 8 184,00                        | 0,00  | 8 184,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 762 794,00                              | 762 794,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00   |
|                           | 80018    |           | Drogi publiczne powiatowe   | 707 978,00          | 8 184,00            | 8 184,00                        | 0,00  | 8 184,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 699 794,00                              | 699 794,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00   |
|                           | 80120    |           | Drogi publiczne gminne  | 63 000,00           | 0,00                | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 63 000,00                               | 63 000,00   | 0,00                             | 0,00                        | 0,00   |
| 801                       |          |           | Oświata i wychowanie  | 1 933 129,84        | 1 933 129,84        | 1 871 779,84                    | 1 506 510,84  | 385 260,00  | 0,00                       | 61 359,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00   |
|                           | 80130    |           | Licencja ogólnokształcąca   | 1 375 887,04        | 1 375 887,04        | 1 320 843,04                    | 1 119 584,04  | 201 259,00  | 0,00                       | 55 044,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00   |
|                           | 80146    |           | Szkoły zawodowe   | 131 710,00          | 125 705,00          | 109 877,00                      | 18 918,00   | 0,00  | 0,00                       | 5 975,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00   |
|                           | 80148    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 6 455,00            | 6 455,00            | 0,00                            | 0,00  | 6 455,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00   |
|                           | 80152    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 271 484,00          | 271 084,00          | 153 181,00                      | 117 903,00  | 0,00  | 0,00                       | 400,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00   |
|                           | 80155    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznych w gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktyczowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 122 153,80          | 122 153,80          | 119 653,80                      | 5 500,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00   |
| 853                       |          |           | Porozostała działalność   | 25 440,00           | 25 440,00           | 10 215,00                       | 15 225,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00   |
|                           | 85311    |           | Porozostała działalność w zakresie polityki społecznej społeczne osób niepełnosprawnych   | 63 765,00           | 63 765,00           | 0,00                            | 0,00  | 63 765,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00   |
| 854                       |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 30 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00   |
| 85416                     |          |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze metawycojnym   | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 30 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00   |
| 900                       |          |           | Geopedagogika kampania i ochrona środowiska   | 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   |
| 90095                     |          |           | Porozostała działalność   | 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   |
| 921                       |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 4 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00   |
| 92199                     |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,00                            | 0,00  | 0,00  | 4 500,00                   | 0,00                                 | 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            | 0,00                            | 0,00  | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00   |
| 92605                     |          |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                            | 0,00  | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                        | 0,00   |
| <b>Poroz z JST razem:</b> |          |           |   | <b>2 803 372,84</b> | <b>2 040 578,84</b> | <b>1 880 954,84</b>             | <b>1 506 510,84</b>   | <b>374 444,00</b>                                   | <b>68 265,00</b>           | <b>91 359,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>762 794,00</b>                       | <b>762 794,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                  |

Rodzaje zadania:

Własne

| Dział | Rodzaj zadania | Grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki budżetu | Z tego:                       |  |                     |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |              |  |                          |   |
|-------|----------------|-------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--|--------------------------|---|
|       |                |       |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                  |                     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania budżetu | 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 | Z tego:      |  |                          |   |
|       |                |       |   |              |                 |                               | wymagalności i składek od nich należnych | z tytułu realizacji |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2              | 3     | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8  | 9                   | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17           | 18   | 19                       |   |
| 010   |                |       | Rolnictwo i leśnictwo   | 88 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                     | 0,00                                     | 33 000,00           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 53 000,00         | 53 000,00    | 53 000,00  | 0,00                     | 0,00  |
| 01010 |                |       | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 73 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                     | 20 000,00           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 53 000,00     | 53 000,00         | 53 000,00    | 0,00   | 0,00                     |   |
| 01030 |                |       | Uzdy rolnicze   | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                     | 13 000,00           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |   |
| 600   |                |       | Transport i łączność  | 2 183 823,00 | 251 385,08      | 251 385,08                    | 24 480,00                                | 226 905,08          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 942 542,92  | 1 942 542,92      | 1 942 542,92 | 0,00   | 0,00                     |   |
| 60013 |                |       | Drogi publiczne wojewódzkie   | 650,00       | 650,00          | 650,00                        | 0,00                                     | 650,00              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |   |
| 60014 |                |       | Drogi publiczne powiatowe   | 27 580,00    | 27 580,00       | 27 580,00                     | 10 000,00                                | 17 580,00           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |   |
| 60016 |                |       | Drogi publiczne gminne  | 2 185 693,00 | 223 155,08      | 223 155,08                    | 14 480,00                                | 208 675,08          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 942 542,92  | 1 942 542,92      | 1 942 542,92 | 0,00   | 0,00                     |   |
| 700   |                |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 186 899,83   | 142 099,83      | 142 099,83                    | 28 496,00                                | 116 503,83          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 24 000,00     | 24 000,00         | 24 000,00    | 0,00   | 0,00                     |   |
| 70005 |                |       | Gospodarka gruntemi i nieruchomości   | 186 899,83   | 142 099,83      | 142 099,83                    | 28 496,00                                | 116 503,83          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 24 000,00     | 24 000,00         | 24 000,00    | 0,00   | 0,00                     |   |
| 710   |                |       | Działalność usługowa  | 49 550,00    | 49 550,00       | 49 550,00                     | 45 950,00                                | 3 600,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |   |
| 71004 |                |       | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                     | 40 000,00                                | 2 000,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |   |
| 71005 |                |       | Przebieg działalności informacyjnej   | 7 550,00     | 7 550,00        | 7 550,00                      | 5 950,00                                 | 1 600,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |   |
| 720   |                |       | Przebieg działalności informacyjnej   | 27 835,00    | 27 835,00       | 27 835,00                     | 27 835,00                                | 0,00                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |   |
| 730   |                |       | Administracja publiczna   | 2 010 743,30 | 2 010 743,30    | 2 010 743,30                  | 1 421 500,00                             | 471 243,30          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |   |
| 73022 |                |       | Rady gmin (instit. i inst. na prawach powiatu)  | 124 300,00   | 124 300,00      | 124 300,00                    | 6 000,00                                 | 4 300,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |   |
| 73023 |                |       | Urzędy gmin (instit. i inst. na prawach powiatu)  | 1 757 500,00 | 1 757 500,00    | 1 757 500,00                  | 1 364 000,00                             | 389 500,00          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |   |
| 73075 |                |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                     | 4 000,00                                 | 31 000,00           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |   |
| 73085 |                |       | Przebieg działalności Bożochoźstwa publicznego i ochrone przeciwpożarowa  | 93 943,30    | 93 943,30       | 93 943,30                     | 27 500,00                                | 66 443,30           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |   |
| 73404 |                |       | Konferencje wojewódzkie   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                     | 3 000,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |   |
| 73412 |                |       | Centrumle stacja poszanie   | 1 201 250,00 | 288 507,00      | 288 507,00                    | 111 720,00                               | 156 487,00          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 912 743,00    | 912 743,00        | 852 743,00   | 0,00   | 0,00                     |   |
| 73421 |                |       | Zarządanie kryzysowe  | 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                     |   |
| 737   |                |       | Obsługa długu publicznego   | 178 587,00   | 178 587,00      | 178 587,00                    | 0,00                                     | 0,00                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |   |
| 75702 |                |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 159 861,55   | 159 861,55      | 159 861,55                    | 0,00                                     | 0,00                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |   |
| 75704 |                |       | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 18 905,45    | 18 905,45       | 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                     |   |
| 758   |                |       | Różne rozliczenia   | 37 184,00    | 37 184,00       | 37 184,00                     | 0,00                                     | 37 184,00           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |   |
| 75818 |                |       | Rezerwy ogólnie i celowe  | 37 184,00    | 37 184,00       | 37 184,00                     | 0,00                                     | 37 184,00           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |   |
| 801   |                |       | Składki i wydatki   | 5 787 824,47 | 5 743 824,47    | 4 820 863,95                  | 885 761,00                               | 251 076,91          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 24 000,00     | 24 000,00         | 24 000,00    | 0,00   | 0,00                     |   |
| 80101 |                |       | Składki podatkowe   | 3 786 281,83 | 3 786 281,83    | 3 365 586,83                  | 2 888 752,83                             | 376 530,00          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |   |
| 80103 |                |       | Oddaty podatkowe w zskobach podatkowych   | 187 321,00   | 187 321,00      | 187 321,00                    | 101 508,00                               | 5 800,00            | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   | 0,00                     |   |

|       |  |              |              |            |            |            |           |            |            |      |      |              |              |      |      |      |      |      |
|-------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 80104 | Przedszkola  | 547 360,56   | 547 360,56   | 5,56       | 460 177,56 | 84 841,00  | 0,00      | 22 542,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół   | 274 973,09   | 274 973,09   | 274 973,09 | 81 573,09  | 193 400,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 28 118,00    | 28 118,00    | 28 118,00  | 0,00       | 28 118,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80145 | Szkolki szkolne i przedszkolne   | 317 946,00   | 317 946,00   | 317 946,00 | 157 598,00 | 159 500,00 | 0,00      | 850,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 145 709,35   | 145 709,35   | 84 632,44  | 79 721,44  | 4 911,00   | 61 076,91 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 158 157,03   | 158 157,03   | 158 157,03 | 150 657,03 | 7 500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80185 | Pozostali działalnicy  | 381 777,61   | 337 777,61   | 55 957,00  | 700,00     | 55 257,00  | 0,00      | 1 500,00   | 280 320,61 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   | Chrona zdrowia   | 52 000,00    | 52 000,00    | 41 000,00  | 18 572,00  | 24 428,00  | 11 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00     | 5 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 2 000,00  | 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   | 47 000,00    | 47 000,00    | 38 000,00  | 18 572,00  | 21 428,00  | 9 000,00  | 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  | 2 450 231,69 | 1 894 172,69 | 754 183,00 | 417 637,00 | 316 562,00 | 0,00      | 266 269,83 | 889 884,06 | 0,00 | 0,00 | 568 049,00   | 568 049,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej   | 240 500,00   | 240 500,00   | 240 500,00 | 0,00       | 240 500,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej                                     | 9 100,00     | 9 100,00     | 9 100,00   | 0,00       | 9 100,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 72 952,83  | 37 047,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dotacje mieszkaniowe   | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 18 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe  | 104 888,00   | 104 888,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 98 847,00  | 5 941,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Opieki pomocy społecznej   | 448 229,00   | 448 229,00   | 448 229,00 | 368 057,00 | 50 172,00  | 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 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 38 360,00    | 38 360,00    | 38 360,00  | 21 570,00  | 16 790,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania  | 87 500,00    | 87 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 87 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85285 | Pozostali działalnicy  | 1 413 644,69 | 847 595,69   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 847 595,69 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 568 049,00   | 568 049,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 212 422,00   | 212 422,00   | 121 624,00 | 110 199,00 | 11 425,00  | 0,00      | 90 798,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | Szwajcero szkolne  | 122 847,00   | 122 847,00   | 118 549,00 | 118 199,00 | 8 350,00   | 0,00      | 8 298,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 69 500,00    | 69 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 69 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 15 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85485 | Pozostali działalnicy  | 5 075,00     | 5 075,00     | 5 075,00   | 0,00       | 5 075,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   | Rodzina  | 62 020,01    | 62 020,01    | 62 020,01  | 49 547,00  | 21 473,01  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 11 330,01    | 11 330,01    | 11 330,01  | 2 417,00   | 8 913,01   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny   | 50 690,00    | 50 690,00    | 50 690,00  | 38 130,00  | 12 560,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 188 513,23 | 813 678,23   | 810 578,23 | 27 400,00  | 783 179,23 | 2 900,00  | 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 372 835,00 | 1 344 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|                 |  |               |               |               |              |              |            |              |              |           |            |              |              |              |      |      |      |      |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 852             | Pomoc społeczna  | 148 076,00    | 148 076,00    | 3,19          | 142 879,00   | 4 337,18     | 0,00       | 859,81       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe   | 877,00        | 877,00        | -7,19         | 0,00         | 17,19        | 0,00       | 859,81       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i<br>spogalstwowo uslugi<br>opiekunów  | 147 199,00    | 147 199,00    | 147 199,00    | 142 879,00   | 4 320,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855             | Rodzina  | 5 274 090,00  | 5 274 090,00  | 134 924,00    | 107 371,43   | 27 552,57    | 0,00       | 5 399 168,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501           | Swiadczenie wychowawcze  | 3 638 000,00  | 3 638 000,00  | 30 862,00     | 27 610,00    | 3 052,00     | 0,00       | 3 607 338,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502           | Swiadczenia rodzinne,<br>swiadczenia z funkcji<br>alimentacyjnego oraz<br>składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego  | 1 498 000,00  | 1 498 000,00  | 83 572,00     | 78 612,00    | 4 960,00     | 0,00       | 1 412 428,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503           | Karta Dużej Rodziny  | 120,00        | 120,00        | 120,00        | 120,00       | 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 |
| 85504           | Wspieranie rodziny   | 121 240,00    | 121 240,00    | 1 840,00      | 1 029,43     | 810,57       | 0,00       | 119 400,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513           | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowia osób objętych<br>opieką społeczną,<br>Swiadczenia rodzinne,<br>zobowiązanie z przeliczeń<br>zobowiązań z przeliczeń<br>rodzinnych oraz za osoby<br>pobierające zasiłki dla<br>opiekunów, zgodnie z<br>przepisami ustawy z dnia 4<br>kwietnia 2014 r. o ustaleniu i<br>wyplacie zasiłków dla<br>opiekunów | 18 730,00     | 18 730,00     | 18 730,00     | 0,00         | 18 730,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Złoczone razem: |  | 6 042 539,19  | 6 042 539,19  | 866 430,38    | 338 734,11   | 527 636,27   | 1 683,00   | 5 174 425,81 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki ogółem: |  | 26 312 575,56 | 20 472 611,64 | 12 313 950,62 | 8 147 829,90 | 4 166 120,72 | 731 924,91 | 5 963 399,44 | 1 284 789,67 | 18 905,45 | 169 661,55 | 5 839 963,92 | 5 839 963,92 | 2 918 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przywodnicząca Rau.

*Joanna Krupska*

100  
100  
100  
100  
100

C

C

100