



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 stycznia 2023 r.

Poz. 627

### UCHWAŁA NR 432/LVI/22 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 28 grudnia 2022 r.

#### w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", art 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 261 zm. Dz. U. z 2022r. poz. 583 i poz. 2185), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala co następuje:

#### § 1.

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ustala się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1, w kwocie | – 125.831.529,33 zł, |
| 1. Dochody bieżące w kwocie                                      | – 98.024.769,25 zł,  |
| 2. Dochody majątkowe w kwocie                                    | – 27.806.760,08 zł.  |

#### § 2.

|                                                                                                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ustala się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2, w kwocie                                     | – 135.589.217,50 zł, |
| 1. Wydatki bieżące w kwocie                                                                          | – 101.001.511,22 zł, |
| 2. Wydatki majątkowe w kwocie                                                                        | – 34.587.706,28 zł,  |
| 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie,                                                    | – 9.757.688,17 zł,   |
| który zostanie sfinansowany:                                                                         |                      |
| – wolnymi środkami, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie    | – 4.166.350,92 zł    |
| – przychodami ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie                            | – 5.158.432,25 zł    |
| – przychodami ze środków pochodzących z projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie | – 432.905,00 zł      |

#### § 3.

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 |                     |
| 1. Przychody w kwocie                                               | – 12.971.337,25 zł, |
| 2. Rozchody w kwocie                                                | – 3.213.649,08 zł.  |

#### § 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w kwocie – 141.000,00 zł,
  2. Celową w kwocie – 350.000,00 zł.
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

**§ 5.** Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań:

1. Z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości – 8.627.342,00 zł,
- 2) dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 321.000,00 zł,

2. Na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym, wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości – 190.000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki w związku z realizacją zadań określonych w ustawie:

1. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie – 615.000,00 zł,
- 2) dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie – 170.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie – 524.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie – 260.770,00 zł.

2. Prawo ochrony środowiska, w tym:

- 1) dochody z tytułu opłat i kar (rozdział 90019) – 20.000,00 zł,
- 2) wydatki (rozdział 85195) – 20.000,00 zł.

3. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9.925.033,00 zł,
- 2) wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi – 9.925.033,00 zł.

**§ 7.** Określa się wydatki budżetu związane z:

1. Realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatkami na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 w kwotach:

1. Dochody w kwocie – 83.655,00 zł,
2. Wydatki w kwocie – 83.655,00 zł.

**§ 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty – 1.000.000,00 zł:

- 1) spłata zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie następowała z dochodów własnych miasta;
- 2) zabezpieczeniem kredytu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, którego spłata będzie następowała z dochodów własnych.

2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 1.500.000,00 zł.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 11.** Ustala się dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

- 1) podmiotowe, dla samorządowych instytucji kultury w kwocie – 3.675.000,00 zł;
- 2) celowe na zadania własne, w kwocie – 247.000,00 zł.

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- 1) podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w kwocie – 4.002.000,00 zł;
- 2) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie – 1.362.840,00 zł.

**§ 12. 1.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie:

- 1) uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) wydatków majątkowych.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Nowa Ruda do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
**Andrzej Behan**

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY  
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 432/LVI/22 Z  
DNIA 28 GRUDNIA 2022 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2023

| KLASY-<br>FIKACJA | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                         | DOCHODY              |                      |                      | STRU-<br>KTURA<br>% |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                               | BIEŻĄCE              | MAJĄTKO<br>WE        | RAZEM                |                     |
| 1                 | 2                                                                                                                                                                                                             | 3                    | 4                    | 5                    | 6                   |
| <b>020</b>        | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              |                      | <b>260 000,00</b>    | <b>260 000,00</b>    | <b>0,21</b>         |
| <b>02001</b>      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       |                      | <b>260 000,00</b>    | <b>260 000,00</b>    | <b>0,21</b>         |
|                   | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                     | -----                | -----                | -----                |                     |
| 0870              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 260 000,00           | 260 000,00           | 0,21                |
| <b>500</b>        | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                 |                      | <b>1 911 000,00</b>  | <b>1 911 000,00</b>  | <b>1,52</b>         |
| <b>50095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  |                      | <b>1 911 000,00</b>  | <b>1 911 000,00</b>  | <b>1,52</b>         |
|                   | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                     | -----                | -----                | -----                |                     |
| 6370              | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 0,00                 | 1 911 000,00         | 1 911 000,00         | 1,52                |
| <b>600</b>        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>558 550,00</b>    | <b>14 395 000,00</b> | <b>14 953 550,00</b> | <b>11,88</b>        |
| <b>60016</b>      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>557 550,00</b>    | <b>14 395 000,00</b> | <b>14 952 550,00</b> | <b>11,88</b>        |
|                   | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                     | 457 550,00           | -----                | 457 550,00           |                     |
| 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100 000,00           | 0,00                 | 100 000,00           | 0,08                |
| 2058              | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST            | 457 550,00           | 0,00                 | 457 550,00           | 0,36                |
| 6370              | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 0,00                 | 14 395 000,00        | 14 395 000,00        | 11,44               |
| <b>60095</b>      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 000,00</b>      |                      | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|                   | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                     | -----                | -----                | -----                |                     |
| 0590              | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00                |
| <b>630</b>        | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                              | <b>805 170,00</b>    |                      | <b>805 170,00</b>    | <b>0,64</b>         |
| <b>63003</b>      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                           | <b>805 170,00</b>    |                      | <b>805 170,00</b>    | <b>0,64</b>         |
|                   | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                     | 205 170,00           | -----                | 205 170,00           |                     |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 600 000,00           | 0,00                 | 600 000,00           | 0,48                |
| 2057              | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST            | 205 170,00           | 0,00                 | 205 170,00           | 0,16                |
| <b>700</b>        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>10 673 000,00</b> | <b>7 043 254,45</b>  | <b>17 716 254,45</b> | <b>14,08</b>        |
| <b>70005</b>      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 988 000,00</b>  | <b>4 630 000,00</b>  | <b>7 618 000,00</b>  | <b>6,05</b>         |
|                   | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                     | -----                | -----                | -----                |                     |
| 0550              | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 90 000,00            | 0,00                 | 90 000,00            | 0,07                |
| 0640              | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 3 000,00             | 0,00                 | 3 000,00             | 0,00                |
| 0690              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 120 000,00           | 0,00                 | 120 000,00           | 0,10                |
| 0750              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 930 000,00           | 0,00                 | 930 000,00           | 0,74                |
| 0760              | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,02                |
| 0770              | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 0,00                 | 4 610 000,00         | 4 610 000,00         | 3,66                |
| 0830              | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 550 000,00         | 0,00                 | 1 550 000,00         | 1,23                |
| 0920              | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 185 000,00           | 0,00                 | 185 000,00           | 0,15                |
| 0970              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 110 000,00           | 0,00                 | 110 000,00           | 0,09                |
| <b>70007</b>      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>7 685 000,00</b>  | <b>2 413 254,45</b>  | <b>10 098 254,45</b> | <b>8,03</b>         |
|                   | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                     | -----                | -----                | -----                |                     |
| 0750              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 685 000,00         | 0,00                 | 7 685 000,00         | 6,11                |

| 1            | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                    | 4                | 5                    | 6            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|
| 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                             | 0,00                 | 2 413 254,45     | 2 413 254,45         | 1,92         |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>250 000,00</b>    |                  | <b>250 000,00</b>    | <b>0,20</b>  |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                          | <b>250 000,00</b>    |                  | <b>250 000,00</b>    | <b>0,20</b>  |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                 | ----                 | ----             | ----                 |              |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                    | 250 000,00           | 0,00             | 250 000,00           | 0,20         |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>719 577,00</b>    | <b>17 500,00</b> | <b>737 077,00</b>    | <b>0,59</b>  |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                 | <b>404 718,00</b>    |                  | <b>404 718,00</b>    | <b>0,32</b>  |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                 | ----                 | ----             | ----                 |              |
| 2010         | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami                                                                             | 404 718,00           | 0,00             | 404 718,00           | 0,32         |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                     | <b>71 500,00</b>     |                  | <b>71 500,00</b>     | <b>0,06</b>  |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                 | ----                 | ----             | ----                 |              |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                              | 1 500,00             | 0,00             | 1 500,00             | 0,00         |
| 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                     | 55 000,00            | 0,00             | 55 000,00            | 0,04         |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                 | 15 000,00            | 0,00             | 15 000,00            | 0,01         |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                        | <b>243 359,00</b>    | <b>17 500,00</b> | <b>260 859,00</b>    | <b>0,21</b>  |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                 | 243 359,00           | 17 500,00        | 260 859,00           |              |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST        | 242 819,00           | 0,00             | 242 819,00           | 0,19         |
| 2059         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST        | 540,00               | 0,00             | 540,00               | 0,00         |
| 6257         | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST             | 0,00                 | 17 500,00        | 17 500,00            | 0,01         |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa o</b>                                                                                                                                  | <b>4 484,00</b>      |                  | <b>4 484,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                              | <b>4 484,00</b>      |                  | <b>4 484,00</b>      | <b>0,00</b>  |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                 | ----                 | ----             | ----                 |              |
| 2010         | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami                                                                             | 4 484,00             | 0,00             | 4 484,00             | 0,00         |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>400,00</b>        |                  | <b>400,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                          | <b>400,00</b>        |                  | <b>400,00</b>        | <b>0,00</b>  |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                 | ----                 | ----             | ----                 |              |
| 2010         | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami                                                                             | 400,00               | 0,00             | 400,00               | 0,00         |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                   | <b>37 500,00</b>     |                  | <b>37 500,00</b>     | <b>0,03</b>  |
| <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                                                                      | <b>37 500,00</b>     |                  | <b>37 500,00</b>     | <b>0,03</b>  |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                 | ----                 | ----             | ----                 |              |
| 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                            | 37 500,00            | 0,00             | 37 500,00            | 0,03         |
| <b>756</b>   | <b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. p</b>                                                                                                                              | <b>38 964 080,00</b> |                  | <b>38 964 080,00</b> | <b>30,97</b> |
| <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                    | <b>78 000,00</b>     |                  | <b>78 000,00</b>     | <b>0,06</b>  |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                 | ----                 | ----             | ----                 |              |
| 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                       | 65 000,00            | 0,00             | 65 000,00            | 0,05         |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                        | 13 000,00            | 0,00             | 13 000,00            | 0,01         |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> | <b>11 323 500,00</b> |                  | <b>11 323 500,00</b> | <b>9,00</b>  |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                 | ----                 | ----             | ----                 |              |
| 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                         | 10 760 000,00        | 0,00             | 10 760 000,00        | 8,55         |
| 0320         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                  | 66 000,00            | 0,00             | 66 000,00            | 0,05         |
| 0330         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                  | 34 500,00            | 0,00             | 34 500,00            | 0,03         |
| 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                | 80 000,00            | 0,00             | 80 000,00            | 0,06         |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                             | 255 000,00           | 0,00             | 255 000,00           | 0,20         |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                        | 128 000,00           | 0,00             | 128 000,00           | 0,10         |

| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                    | 4    | 5                    | 6            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------------------|--------------|
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i> | <b>8 728 700,00</b>  |      | <b>8 728 700,00</b>  | <b>6,94</b>  |
| 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                     | 6 408 000,00         | 0,00 | 6 408 000,00         | 5,09         |
| 0320         | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                              | 247 000,00           | 0,00 | 247 000,00           | 0,20         |
| 0330         | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                              | 7 000,00             | 0,00 | 7 000,00             | 0,01         |
| 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                            | 200 000,00           | 0,00 | 200 000,00           | 0,16         |
| 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                | 371 000,00           | 0,00 | 371 000,00           | 0,29         |
| 0430         | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00            | 0,00 | 30 000,00            | 0,02         |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                         | 1 223 000,00         | 0,00 | 1 223 000,00         | 0,97         |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                          | 33 200,00            | 0,00 | 33 200,00            | 0,03         |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                    | 209 500,00           | 0,00 | 209 500,00           | 0,17         |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                  | <b>1 160 700,00</b>  |      | <b>1 160 700,00</b>  | <b>0,92</b>  |
| 0270         | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                              | 170 000,00           | 0,00 | 170 000,00           | 0,14         |
| 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                             | 375 000,00           | 0,00 | 375 000,00           | 0,30         |
| 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                       | 700,00               | 0,00 | 700,00               | 0,00         |
| 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                         | 615 000,00           | 0,00 | 615 000,00           | 0,49         |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                      | <b>17 673 180,00</b> |      | <b>17 673 180,00</b> | <b>14,05</b> |
| 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 16 346 652,00        | 0,00 | 16 346 652,00        | 12,99        |
| 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 1 326 528,00         | 0,00 | 1 326 528,00         | 1,05         |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 667 717,00</b> |      | <b>20 667 717,00</b> | <b>16,42</b> |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                          | <b>10 837 589,00</b> |      | <b>10 837 589,00</b> | <b>8,61</b>  |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                    | 10 837 589,00        | 0,00 | 10 837 589,00        | 8,61         |
| <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                      | <b>9 726 592,00</b>  |      | <b>9 726 592,00</b>  | <b>7,73</b>  |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                    | 9 726 592,00         | 0,00 | 9 726 592,00         | 7,73         |
| <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                      | <b>103 536,00</b>    |      | <b>103 536,00</b>    | <b>0,08</b>  |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                    | 103 536,00           | 0,00 | 103 536,00           | 0,08         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 857 300,31</b>  |      | <b>1 857 300,31</b>  | <b>1,48</b>  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                                                 | <b>570 382,31</b>    |      | <b>570 382,31</b>    | <b>0,45</b>  |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                | 372 000,00           | 0,00 | 372 000,00           | 0,30         |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                         | 1 000,00             | 0,00 | 1 000,00             | 0,00         |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 0,00 | 5 000,00             | 0,00         |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                          | 66,00                | 0,00 | 66,00                | 0,00         |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST                                                                    | 192 316,31           | 0,00 | 192 316,31           | 0,15         |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b><br><i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                                                                                                                       | <b>1 286 918,00</b>  |      | <b>1 286 918,00</b>  | <b>1,02</b>  |
| 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                             | 30 496,00            | 0,00 | 30 496,00            | 0,02         |
| 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                    | 406 404,00           | 0,00 | 406 404,00           | 0,32         |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                          | 18,00                | 0,00 | 18,00                | 0,00         |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000,00           | 0,00 | 500 000,00           | 0,40         |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                   | 350 000,00           | 0,00 | 350 000,00           | 0,28         |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 814 020,00</b>  |      | <b>3 814 020,00</b>  | <b>3,03</b>  |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>26 000,00</b>     |      | <b>26 000,00</b>     | <b>0,02</b>  |

| 1            | 2                                                                                                                                                  | 3                   | 4    | 5                   | 6           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------------------|-------------|
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                          | ----                | ---- | ----                |             |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 26 000,00           | 0,00 | 26 000,00           | 0,02        |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>651 840,00</b>   |      | <b>651 840,00</b>   | <b>0,52</b> |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                          | ----                | ---- | ----                |             |
| 2010         | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami                      | 651 840,00          | 0,00 | 651 840,00          | 0,52        |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej</b>                                         | <b>69 400,00</b>    |      | <b>69 400,00</b>    | <b>0,06</b> |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                          | ----                | ---- | ----                |             |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                | 69 400,00           | 0,00 | 69 400,00           | 0,06        |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                               | <b>360 700,00</b>   |      | <b>360 700,00</b>   | <b>0,29</b> |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                          | ----                | ---- | ----                |             |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                | 360 700,00          | 0,00 | 360 700,00          | 0,29        |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                               | <b>719 000,00</b>   |      | <b>719 000,00</b>   | <b>0,57</b> |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                          | ----                | ---- | ----                |             |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                | 719 000,00          | 0,00 | 719 000,00          | 0,57        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>357 980,00</b>   |      | <b>357 980,00</b>   | <b>0,28</b> |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                          | ----                | ---- | ----                |             |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 25 000,00           | 0,00 | 25 000,00           | 0,02        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 480,00              | 0,00 | 480,00              | 0,00        |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                | 332 500,00          | 0,00 | 332 500,00          | 0,26        |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>150 100,00</b>   |      | <b>150 100,00</b>   | <b>0,12</b> |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                          | ----                | ---- | ----                |             |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 140 000,00          | 0,00 | 140 000,00          | 0,11        |
| 2010         | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami                      | 10 100,00           | 0,00 | 10 100,00           | 0,01        |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>                                                                                                                   | <b>381 000,00</b>   |      | <b>381 000,00</b>   | <b>0,30</b> |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                          | ----                | ---- | ----                |             |
| 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                | 381 000,00          | 0,00 | 381 000,00          | 0,30        |
| <b>85231</b> | <b>Pomoc dla uchodźców</b>                                                                                                                         | <b>1 098 000,00</b> |      | <b>1 098 000,00</b> | <b>0,87</b> |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                          | ----                | ---- | ----                |             |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 1 098 000,00        | 0,00 | 1 098 000,00        | 0,87        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>7 903 600,00</b> |      | <b>7 903 600,00</b> | <b>6,28</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>2 000,00</b>     |      | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b> |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                          | ----                | ---- | ----                |             |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 500,00              | 0,00 | 500,00              | 0,00        |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 1 500,00            | 0,00 | 1 500,00            | 0,00        |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>7 552 000,00</b> |      | <b>7 552 000,00</b> | <b>6,00</b> |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                          | ----                | ---- | ----                |             |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 3 000,00            | 0,00 | 3 000,00            | 0,00        |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 8 000,00            | 0,00 | 8 000,00            | 0,01        |
| 2010         | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami                      | 7 452 000,00        | 0,00 | 7 452 000,00        | 5,92        |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami       | 89 000,00           | 0,00 | 89 000,00           | 0,07        |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                           | <b>1 800,00</b>     |      | <b>1 800,00</b>     | <b>0,00</b> |
|              | <i>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</i>                                                          | ----                | ---- | ----                |             |

| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                    | 4                   | 5                    | 6            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 0680         | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00             | 0,00                | 1 500,00             | 0,00         |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300,00               | 0,00                | 300,00               | 0,00         |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</b> | <b>103 800,00</b>    |                     | <b>103 800,00</b>    | <b>0,08</b>  |
| 2010         | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami                                                                                                                                                                                                                           | 103 800,00           | 0,00                | 103 800,00           | 0,08         |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>244 000,00</b>    |                     | <b>244 000,00</b>    | <b>0,19</b>  |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 244 000,00           | 0,00                | 244 000,00           | 0,19         |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 459 370,94</b> | <b>3 798 345,63</b> | <b>14 257 716,57</b> | <b>11,33</b> |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 925 033,00</b>  |                     | <b>9 925 033,00</b>  | <b>7,89</b>  |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                                       | 9 827 033,00         | 0,00                | 9 827 033,00         | 7,81         |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00             | 0,00         |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70 000,00            | 0,00                | 70 000,00            | 0,06         |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00            | 0,00                | 25 000,00            | 0,02         |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>509 337,94</b>    | <b>3 798 345,63</b> | <b>4 307 683,57</b>  | <b>3,42</b>  |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST                                                                                                                                                      | 55 034,64            | 0,00                | 55 034,64            | 0,04         |
| 2058         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST                                                                                                                                                      | 434 303,30           | 0,00                | 434 303,30           | 0,35         |
| 2460         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                               | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            | 0,02         |
| 6257         | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 798 345,63        | 3 798 345,63         | 3,02         |
| 6280         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>      |                     | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             | 0,00         |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</b>                                                                                                                                                                   | <b>20 000,00</b>     |                     | <b>20 000,00</b>     | <b>0,02</b>  |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            | 0,02         |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>     | <b>110 000,00</b>   | <b>130 000,00</b>    | <b>0,10</b>  |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona i konserwacja zabytków w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>20 000,00</b>     | <b>110 000,00</b>   | <b>130 000,00</b>    | <b>0,10</b>  |
| 2057         | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 0,00                | 20 000,00            | 0,02         |
| 6257         | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST                                                                                                                                                         | 0,00                 | 110 000,00          | 110 000,00           | 0,09         |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 290 000,00</b>  | <b>271 660,00</b>   | <b>1 561 660,00</b>  | <b>1,24</b>  |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 290 000,00</b>  | <b>271 660,00</b>   | <b>1 561 660,00</b>  | <b>1,24</b>  |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                                                                           | 140 000,00           | 0,00                | 140 000,00           | 0,11         |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 650 000,00           | 0,00                | 650 000,00           | 0,52         |

| 1                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                             | 3                    | 4                    | 5                     | 6             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0970                                                                                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                     | 500 000,00           | 0,00                 | 500 000,00            | 0,40          |
| 6257                                                                                      | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST | 0,00                 | 271 660,00           | 271 660,00            | 0,22          |
| <b>RAZEM:</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                               | <b>98 024 769,25</b> | <b>27 806 760,08</b> | <b>125 831 529,33</b> | <b>100,00</b> |
| <b>w tym na finan. wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o fin.pub.</b> |                                                                                                                                                                                               | <b>1 607 733,25</b>  | <b>4 197 505,63</b>  | <b>5 805 238,88</b>   | <b>4,61</b>   |

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW WEDŁUG PARAGRAFÓW

| §    | TREŚĆ                                                                                                                                                                                                         | BIEŻĄCE       | MAJĄTKOWE    | RAZEM         | STRUKT. % |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 16 346 652,00 | 0,00         | 16 346 652,00 | 12,99     |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 326 528,00  | 0,00         | 1 326 528,00  | 1,05      |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 170 000,00    | 0,00         | 170 000,00    | 0,14      |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 17 168 000,00 | 0,00         | 17 168 000,00 | 13,64     |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 313 000,00    | 0,00         | 313 000,00    | 0,25      |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 41 500,00     | 0,00         | 41 500,00     | 0,03      |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 280 000,00    | 0,00         | 280 000,00    | 0,22      |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 65 000,00     | 0,00         | 65 000,00     | 0,05      |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 371 000,00    | 0,00         | 371 000,00    | 0,29      |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 375 000,00    | 0,00         | 375 000,00    | 0,30      |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 0,02      |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 700,00        | 0,00         | 700,00        | 0,00      |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 615 000,00    | 0,00         | 615 000,00    | 0,49      |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 9 827 033,00  | 0,00         | 9 827 033,00  | 7,81      |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 1 478 000,00  | 0,00         | 1 478 000,00  | 1,17      |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 90 000,00     | 0,00         | 90 000,00     | 0,07      |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 37 500,00     | 0,00         | 37 500,00     | 0,03      |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00      | 0,00      |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 39 200,00     | 0,00         | 39 200,00     | 0,03      |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 30 496,00     | 0,00         | 30 496,00     | 0,02      |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 406 404,00    | 0,00         | 406 404,00    | 0,32      |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                       | 1 500,00      | 0,00         | 1 500,00      | 0,00      |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 862 000,00    | 0,00         | 862 000,00    | 0,69      |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 756 000,00  | 0,00         | 8 756 000,00  | 6,96      |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 0,00          | 20 000,00    | 20 000,00     | 0,02      |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 0,00          | 4 610 000,00 | 4 610 000,00  | 3,66      |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 715 000,00  | 0,00         | 2 715 000,00  | 2,16      |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00          | 260 000,00   | 260 000,00    | 0,21      |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 375 500,00    | 0,00         | 375 500,00    | 0,30      |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 190 384,00    | 0,00         | 190 384,00    | 0,15      |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 9 500,00      | 0,00         | 9 500,00      | 0,01      |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 55 000,00     | 0,00         | 55 000,00     | 0,04      |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 725 480,00  | 0,00         | 1 725 480,00  | 1,37      |
| 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami                                                                                 | 8 627 342,00  | 0,00         | 8 627 342,00  | 6,86      |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 2 212 600,00  | 0,00         | 2 212 600,00  | 1,76      |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr.,                                                                                                                                   | 715 339,95    | 0,00         | 715 339,95    | 0,57      |

| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                                     | 3                    | 4                    | 5                     | 6             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|               | o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST                                                                                                                |                      |                      |                       |               |
| 2058          | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST                                    | 891 853,30           | 0,00                 | <b>891 853,30</b>     | 0,71          |
| 2059          | Dotacje celowe w ramach prog. finansowanych z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizow. przez JST                                    | 540,00               | 0,00                 | <b>540,00</b>         | 0,00          |
| 2100          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                      | 1 098 000,00         | 0,00                 | <b>1 098 000,00</b>   | 0,87          |
| 2360          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                          | 89 000,00            | 0,00                 | <b>89 000,00</b>      | 0,07          |
| 2460          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 20 000,00            | 0,00                 | <b>20 000,00</b>      | 0,02          |
| 2920          | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 20 667 717,00        | 0,00                 | <b>20 667 717,00</b>  | 16,42         |
| 6257          | Dotacje celowe w ramach prog. finan. z udziałem śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust., lub płatności w ramach budżetu śr. europ., realizowanych przez JST                                         | 0,00                 | 4 197 505,63         | <b>4 197 505,63</b>   | 3,34          |
| 6280          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>           | 0,00          |
| 6290          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 0,00                 | 2 413 254,45         | <b>2 413 254,45</b>   | 1,92          |
| 6370          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 0,00                 | 16 306 000,00        | <b>16 306 000,00</b>  | 12,96         |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>98 024 769,25</b> | <b>27 806 760,08</b> | <b>125 831 529,33</b> | <b>100,00</b> |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY  
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 432/LVI/22 Z  
D N I A 2 8 G R U D N I A 2 0 2 2 r .

## PLAN WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2023

| KLASYFIKACJ                  | TREŚĆ KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ                                                        | RAZEM<br>WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE  |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  | WYDATKI MAJĄTKOWE |                 |                                   |                              |                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                              |                                                                                         |                  | RAZEM<br>BIEŻĄCE | Wydatki jednostek budżetow. | z tego:                              |                                         | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu     | RAZEM MAJĄTKOWE | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
|                              |                                                                                         |                  |                  |                             | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych |                            |                                   |                              |                                  |                   |                 |                                   |                              |                              |
| DZIAŁ                        |                                                                                         |                  |                  |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |                   |                 |                                   |                              |                              |
| ROZDZ.                       |                                                                                         |                  |                  |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |                   |                 |                                   |                              |                              |
| 1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE |                                                                                         | 126 771 875,50   | 92 334 169,22    | 74 809 858,16               | 32 213 150,00                        | 42 596 708,16                           | 8 588 000,00               | 3 337 956,00                      | 1 687 919,07                 | 62 218,00                        | 3 848 217,99      | 34 437 706,28   | 30 407 868,68                     | 4 029 837,60                 |                              |
| 010                          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 2 300,00         | 2 300,00         | 2 300,00                    |                                      | 2 300,00                                |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 01030                        | Izby rolnicze                                                                           | 2 300,00         | 2 300,00         | 2 300,00                    |                                      | 2 300,00                                |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 2850                         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 300,00         | 2 300,00         | 2 300,00                    |                                      | 2 300,00                                |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 020                          | Leśnictwo                                                                               | 222 000,00       | 222 000,00       | 222 000,00                  |                                      | 222 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 02001                        | Gospodarka leśna                                                                        | 222 000,00       | 222 000,00       | 222 000,00                  |                                      | 222 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 16 000,00        | 16 000,00        | 16 000,00                   |                                      | 16 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 4270                         | Zakup usług remontowych                                                                 | 6 000,00         | 6 000,00         | 6 000,00                    |                                      | 6 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                                 | 200 000,00       | 200 000,00       | 200 000,00                  |                                      | 200 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 500                          | Handel                                                                                  | 2 042 100,00     | 92 100,00        | 92 100,00                   | 46 500,00                            | 45 600,00                               |                            |                                   |                              |                                  |                   | 1 950 000,00    | 1 950 000,00                      |                              |                              |
| 50095                        | Pozostała działalność                                                                   | 2 042 100,00     | 92 100,00        | 92 100,00                   | 46 500,00                            | 45 600,00                               |                            |                                   |                              |                                  |                   | 1 950 000,00    | 1 950 000,00                      |                              |                              |
| 4110                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 4 500,00         | 4 500,00         | 4 500,00                    | 4 500,00                             |                                         |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 4170                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 42 000,00        | 42 000,00        | 42 000,00                   | 42 000,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00                    |                                      | 3 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 4260                         | Zakup energii                                                                           | 30 000,00        | 30 000,00        | 30 000,00                   |                                      | 30 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                                 | 12 000,00        | 12 000,00        | 12 000,00                   |                                      | 12 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 4360                         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 600,00           | 600,00           | 600,00                      |                                      | 600,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 950 000,00     | 0,00             | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |                   | 1 950 000,00    | 1 950 000,00                      |                              |                              |
| 600                          | Transport i łączność                                                                    | 24 061 751,11    | 2 108 644,11     | 1 570 350,00                | 15 000,00                            | 1 555 350,00                            |                            |                                   | 538 294,11                   |                                  |                   | 21 953 107,00   | 21 953 107,00                     |                              |                              |
| 60004                        | Lokalny transport zbiorowy                                                              | 270 000,00       | 270 000,00       | 270 000,00                  |                                      | 270 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                                 | 270 000,00       | 270 000,00       | 270 000,00                  |                                      | 270 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 60013                        | Drogi publiczne wojewódzkie                                                             | 350,00           | 350,00           | 350,00                      |                                      | 350,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 4520                         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 350,00           | 350,00           | 350,00                      |                                      | 350,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 60016                        | Drogi publiczne gminne                                                                  | 23 771 401,11    | 1 818 294,11     | 1 280 000,00                | 15 000,00                            | 1 265 000,00                            |                            |                                   | 538 294,11                   |                                  |                   | 21 953 107,00   | 21 953 107,00                     |                              |                              |
| 4170                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 15 000,00        | 15 000,00        | 15 000,00                   | 15 000,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 55 000,00        | 55 000,00        | 55 000,00                   |                                      | 55 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 4218                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 457 550,00       | 457 550,00       | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   | 457 550,00                   |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 4219                         | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE                            | 80 744,11        | 80 744,11        | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   | 80 744,11                    |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 4270                         | Zakup usług remontowych                                                                 | 950 000,00       | 950 000,00       | 950 000,00                  |                                      | 950 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                                 | 260 000,00       | 260 000,00       | 260 000,00                  |                                      | 260 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |
| 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 21 953 107,00    | 0,00             | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |                   | 21 953 107,00   | 21 953 107,00                     |                              |                              |
| 60020                        | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                              | 20 000,00        | 20 000,00        | 20 000,00                   |                                      | 20 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                   |                              |                              |

| KLASY-<br>FIKACJ | TREŚĆ KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ                                                     | RAZEM<br>WYDAT<br>KI | WYDATKI BIEŻĄCE  |                                   |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        | WYDATKI MAJĄTKOWE |                        |                                         |                                    |                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                                      |                      | RAZEM<br>BIEŻĄCE | Wydatki<br>jednostek<br>budżetow. | z tego:                                    |                                               | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadcze.<br>na rzecz os.<br>fizycznych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Wyp. z tyt.<br>poręczeń i<br>gwarancji | Obsługa<br>długu  | RAZEM<br>MAJĄTK<br>OWE | Inwestycje<br>fin. z środ.<br>krajowych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Zakup i<br>objęcie<br>akcji i udz. |
|                  |                                                                                      |                      |                  |                                   | Wynagrodze.<br>i skład. od<br>nich nalicz. | Wydat. zw. z<br>realizac. zad.<br>statutowych |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 000,00             | 5 000,00         | 5 000,00                          |                                            | 5 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4270 Zakup usług remontowych                                                         | 10 000,00            | 10 000,00        | 10 000,00                         |                                            | 10 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 5 000,00             | 5 000,00         | 5 000,00                          |                                            | 5 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 630              | Turystyka                                                                            | 50 000,00            | 50 000,00        | 50 000,00                         |                                            | 50 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 63003            | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                         | 50 000,00            | 50 000,00        | 50 000,00                         |                                            | 50 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 50 000,00            | 50 000,00        | 50 000,00                         |                                            | 50 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 700              | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 13 199 668,07        | 8 360 700,00     | 8 350 700,00                      |                                            | 8 350 700,00                                  |                                  | 10 000,00                               |                                    |                                        |                   | 4 838 968,07           | 4 838 968,07                            |                                    |                                    |
| 70004            | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                     | 1 400 000,00         | 1 400 000,00     | 1 400 000,00                      |                                            | 1 400 000,00                                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 400 000,00         | 1 400 000,00     | 1 400 000,00                      |                                            | 1 400 000,00                                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 70005            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                               | 481 000,00           | 311 000,00       | 311 000,00                        |                                            | 311 000,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 170 000,00             | 170 000,00                              |                                    |                                    |
|                  | 4260 Zakup energii                                                                   | 90 000,00            | 90 000,00        | 90 000,00                         |                                            | 90 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4270 Zakup usług remontowych                                                         | 20 000,00            | 20 000,00        | 20 000,00                         |                                            | 20 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 55 000,00            | 55 000,00        | 55 000,00                         |                                            | 55 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 13 000,00            | 13 000,00        | 13 000,00                         |                                            | 13 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 15 000,00            | 15 000,00        | 15 000,00                         |                                            | 15 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 18 000,00            | 18 000,00        | 18 000,00                         |                                            | 18 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 100 000,00           | 100 000,00       | 100 000,00                        |                                            | 100 000,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 20 000,00            | 0,00             | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 20 000,00              | 20 000,00                               |                                    |                                    |
|                  | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 150 000,00           | 0,00             | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 150 000,00             | 150 000,00                              |                                    |                                    |
| 70007            | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                           | 11 318 668,07        | 6 649 700,00     | 6 639 700,00                      |                                            | 6 639 700,00                                  |                                  | 10 000,00                               |                                    |                                        |                   | 4 668 968,07           | 4 668 968,07                            |                                    |                                    |
|                  | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 10 000,00            | 10 000,00        | 0,00                              |                                            |                                               | 10 000,00                        |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 75 000,00            | 75 000,00        | 75 000,00                         |                                            | 75 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4260 Zakup energii                                                                   | 800 000,00           | 800 000,00       | 800 000,00                        |                                            | 800 000,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4270 Zakup usług remontowych                                                         | 400 000,00           | 400 000,00       | 400 000,00                        |                                            | 400 000,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 2 540 000,00         | 2 540 000,00     | 2 540 000,00                      |                                            | 2 540 000,00                                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 600,00               | 600,00           | 600,00                            |                                            | 600,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 2 824 100,00         | 2 824 100,00     | 2 824 100,00                      |                                            | 2 824 100,00                                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 4 668 968,07         | 0,00             | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 4 668 968,07           | 4 668 968,07                            |                                    |                                    |
| 710              | Działalność usługowa                                                                 | 667 800,00           | 527 300,00       | 519 300,00                        |                                            | 519 300,00                                    | 8 000,00                         |                                         |                                    |                                        |                   | 140 500,00             | 140 500,00                              |                                    |                                    |
| 71004            | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                | 168 500,00           | 28 000,00        | 28 000,00                         |                                            | 28 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 140 500,00             | 140 500,00                              |                                    |                                    |
|                  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 000,00             | 5 000,00         | 5 000,00                          |                                            | 5 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 23 000,00            | 23 000,00        | 23 000,00                         |                                            | 23 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 140 500,00           | 0,00             | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 140 500,00             | 140 500,00                              |                                    |                                    |
| 71012            | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                   | 83 000,00            | 83 000,00        | 83 000,00                         |                                            | 83 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 75 000,00            | 75 000,00        | 75 000,00                         |                                            | 75 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 8 000,00             | 8 000,00         | 8 000,00                          |                                            | 8 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 71035            | Cmentarze                                                                            | 408 300,00           | 408 300,00       | 408 300,00                        |                                            | 408 300,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 25 000,00            | 25 000,00        | 25 000,00                         |                                            | 25 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4260 Zakup energii                                                                   | 11 000,00            | 11 000,00        | 11 000,00                         |                                            | 11 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 53 500,00            | 53 500,00        | 53 500,00                         |                                            | 53 500,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |

| KLASY-<br>FIKACJ | TREŚĆ KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ                                                              | RAZEM<br>WYDAT<br>KI | WYDATKI BIEŻĄCE  |                                   |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        | WYDATKI MAJĄTKOWE |                        |                                         |                                    |                                    |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
|                  |                                                                                               |                      | RAZEM<br>BIEŻĄCE | Wydatki<br>jednostek<br>budżetow. | z tego:                                    |                                               | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadcze.<br>na rzecz os.<br>fizycznych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Wyp. z tyt.<br>poręczeń i<br>gwarancji | Obsługa<br>długu  | RAZEM<br>MAJĄTK<br>OWE | Inwestycje<br>fin. z środ.<br>krajowych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Zakup i<br>objęcie<br>akcji i udz. |  |
|                  |                                                                                               |                      |                  |                                   | Wynagrodze.<br>i skład. od<br>nich nalicz. | Wydat. zw. z<br>realizac. zad.<br>statutowych |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe          | 163 800,00           | 163 800,00       | 163 800,00                        |                                            |                                               | 163 800,00                       |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 150 000,00           | 150 000,00       | 150 000,00                        |                                            |                                               | 150 000,00                       |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                  | 5 000,00             | 5 000,00         | 5 000,00                          |                                            |                                               | 5 000,00                         |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 71095 Pozostała działalność                                                                   | 8 000,00             | 8 000,00         | 0,00                              |                                            |                                               | 8 000,00                         |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz. | 8 000,00             | 8 000,00         | 0,00                              |                                            |                                               | 8 000,00                         |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
| 750              | Administracja publiczna                                                                       | 10 697 657,20        | 10 477 972,20    | 9 784 752,20                      | 8 172 554,00                               | 1 612 198,20                                  |                                  | 450 000,00                              | 243 220,00                         |                                        |                   |                        | 219 685,00                              | 30 000,00                          | 189 685,00                         |  |
|                  | 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                            | 461 650,00           | 461 650,00       | 41 650,00                         |                                            | 41 650,00                                     |                                  | 420 000,00                              |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                   | 420 000,00           | 420 000,00       | 0,00                              |                                            |                                               |                                  | 420 000,00                              |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4190 Nagrody konkursowe                                                                       | 5 000,00             | 5 000,00         | 5 000,00                          |                                            | 5 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 10 000,00            | 10 000,00        | 10 000,00                         |                                            |                                               | 10 000,00                        |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4220 Zakup środków żywności                                                                   | 2 000,00             | 2 000,00         | 2 000,00                          |                                            |                                               | 2 000,00                         |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4270 Zakup usług remontowych                                                                  | 4 000,00             | 4 000,00         | 4 000,00                          |                                            |                                               | 4 000,00                         |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                  | 15 300,00            | 15 300,00        | 15 300,00                         |                                            |                                               | 15 300,00                        |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                         | 750,00               | 750,00           | 750,00                            |                                            |                                               | 750,00                           |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00         | 1 000,00                          |                                            |                                               | 1 000,00                         |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4420 Podróże służbowe zagraniczne                                                             | 1 000,00             | 1 000,00         | 1 000,00                          |                                            |                                               | 1 000,00                         |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4430 Różne opłaty i składki                                                                   | 600,00               | 600,00           | 600,00                            |                                            |                                               | 600,00                           |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                            | 2 000,00             | 2 000,00         | 2 000,00                          |                                            |                                               | 2 000,00                         |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 9 970 759,00         | 9 751 074,00     | 9 477 854,00                      | 8 162 554,00                               | 1 315 300,00                                  |                                  | 30 000,00                               | 243 220,00                         |                                        |                   |                        | 219 685,00                              | 30 000,00                          | 189 685,00                         |  |
|                  | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | 30 000,00            | 30 000,00        | 0,00                              |                                            |                                               |                                  | 30 000,00                               |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 6 245 000,00         | 6 245 000,00     | 6 245 000,00                      | 6 245 000,00                               |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                           | 508 554,00           | 508 554,00       | 508 554,00                        | 508 554,00                                 |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                       | 1 130 000,00         | 1 130 000,00     | 1 130 000,00                      | 1 130 000,00                               | 1 130 000,00                                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 150 000,00           | 150 000,00       | 150 000,00                        | 150 000,00                                 |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 90 000,00            | 90 000,00        | 90 000,00                         | 90 000,00                                  |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 215 000,00           | 215 000,00       | 215 000,00                        |                                            | 215 000,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE                        | 232 150,00           | 232 150,00       | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 232 150,00                         |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4220 Zakup środków żywności                                                                   | 10 000,00            | 10 000,00        | 10 000,00                         |                                            | 10 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4260 Zakup energii                                                                            | 230 000,00           | 230 000,00       | 230 000,00                        |                                            | 230 000,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4270 Zakup usług remontowych                                                                  | 50 000,00            | 50 000,00        | 50 000,00                         |                                            | 50 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                  | 7 000,00             | 7 000,00         | 7 000,00                          |                                            | 7 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                  | 305 800,00           | 305 800,00       | 305 800,00                        |                                            | 305 800,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE                               | 11 070,00            | 11 070,00        | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 11 070,00                          |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                         | 33 000,00            | 33 000,00        | 33 000,00                         |                                            | 33 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                 | 35 000,00            | 35 000,00        | 35 000,00                         |                                            | 35 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4420 Podróże służbowe zagraniczne                                                             | 10 000,00            | 10 000,00        | 10 000,00                         |                                            | 10 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4430 Różne opłaty i składki                                                                   | 230 000,00           | 230 000,00       | 230 000,00                        |                                            | 230 000,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         | 135 000,00           | 135 000,00       | 135 000,00                        |                                            | 135 000,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 9 500,00             | 9 500,00         | 9 500,00                          |                                            | 9 500,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 20 000,00            | 20 000,00        | 20 000,00                         |                                            | 20 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |

| KLASYFIKACJ | TREŚĆ KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ                                                             | RAZEM<br>WYDAT<br>KI | WYDATKI BIEŻĄCE  |                                   |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        | WYDATKI MAJĄTKOWE |                        |                                         |                                    |                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                                                                              |                      | RAZEM<br>BIEŻĄCE | Wydatki<br>jednostek<br>budżetow. | z tego:                                    |                                               | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadcze.<br>na rzecz os.<br>fizycznych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Wyp. z tyt.<br>poręczeń i<br>gwarancji | Obsługa<br>długu  | RAZEM<br>MAJĄTK<br>OWE | Inwestycje<br>fin. z środ.<br>krajowych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Zakup i<br>objęcie<br>akcji i udz. |
|             |                                                                                              |                      |                  |                                   | Wynagrodze.<br>i skład. od<br>nich nalicz. | Wydat. zw. z<br>realizac. zad.<br>statutowych |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |
|             | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                           | 25 000,00            | 25 000,00        | 25 000,00                         |                                            | 25 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                   | 39 000,00            | 39 000,00        | 39 000,00                         | 39 000,00                                  |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE           | 124 685,00           | 0,00             | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 124 685,00             |                                         | 124 685,00                         |                                    |
|             | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 30 000,00            | 0,00             | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 30 000,00              | 30 000,00                               |                                    |                                    |
|             | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE | 65 000,00            | 0,00             | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 65 000,00              |                                         | 65 000,00                          |                                    |
| 75075       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 265 248,20           | 265 248,20       | 265 248,20                        | 10 000,00                                  | 255 248,20                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 10 000,00            | 10 000,00        | 10 000,00                         | 10 000,00                                  |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 37 000,00            | 37 000,00        | 37 000,00                         |                                            | 37 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                 | 188 248,20           | 188 248,20       | 188 248,20                        |                                            | 188 248,20                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4430 Różne opłaty i składki                                                                  | 30 000,00            | 30 000,00        | 30 000,00                         |                                            | 30 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 754         | Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa                                             | 1 453 282,99         | 1 373 282,99     | 1 295 282,99                      | 1 035 226,00                               | 260 056,99                                    |                                  | 78 000,00                               |                                    |                                        |                   | 80 000,00              | 80 000,00                               |                                    |                                    |
| 75404       | Komendy wojewódzkie Policji                                                                  | 7 000,00             | 7 000,00         | 7 000,00                          |                                            | 7 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                            | 7 000,00             | 7 000,00         | 7 000,00                          |                                            | 7 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 75412       | Ochotnicze straże pożarne                                                                    | 219 810,00           | 169 810,00       | 111 810,00                        | 13 000,00                                  | 98 810,00                                     |                                  | 58 000,00                               |                                    |                                        |                   | 50 000,00              | 50 000,00                               |                                    |                                    |
|             | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 58 000,00            | 58 000,00        | 0,00                              |                                            |                                               |                                  | 58 000,00                               |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 13 000,00            | 13 000,00        | 13 000,00                         | 13 000,00                                  |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 27 800,00            | 27 800,00        | 27 800,00                         |                                            | 27 800,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4260 Zakup energii                                                                           | 25 000,00            | 25 000,00        | 25 000,00                         |                                            | 25 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4270 Zakup usług remontowych                                                                 | 4 500,00             | 4 500,00         | 4 500,00                          |                                            | 4 500,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 2 400,00             | 2 400,00         | 2 400,00                          |                                            | 2 400,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                 | 8 600,00             | 8 600,00         | 8 600,00                          |                                            | 8 600,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 2 000,00             | 2 000,00         | 2 000,00                          |                                            | 2 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4430 Różne opłaty i składki                                                                  | 28 200,00            | 28 200,00        | 28 200,00                         |                                            | 28 200,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 310,00               | 310,00           | 310,00                            |                                            | 310,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 50 000,00            | 0,00             | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 50 000,00              | 50 000,00                               |                                    |                                    |
| 75414       | Obrona cywilna                                                                               | 20 400,00            | 20 400,00        | 20 400,00                         |                                            | 20 400,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 16 000,00            | 16 000,00        | 16 000,00                         |                                            | 16 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                 | 3 000,00             | 3 000,00         | 3 000,00                          |                                            | 3 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 1 400,00             | 1 400,00         | 1 400,00                          |                                            | 1 400,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 75416       | Straż Miejska                                                                                | 1 147 572,99         | 1 132 572,99     | 1 112 572,99                      | 1 022 226,00                               | 90 346,99                                     |                                  | 20 000,00                               |                                    |                                        |                   | 15 000,00              | 15 000,00                               |                                    |                                    |
|             | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 20 000,00            | 20 000,00        | 0,00                              |                                            |                                               |                                  | 20 000,00                               |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 790 000,00           | 790 000,00       | 790 000,00                        | 790 000,00                                 |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 64 762,00            | 64 762,00        | 64 762,00                         | 64 762,00                                  |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 145 000,00           | 145 000,00       | 145 000,00                        | 145 000,00                                 |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                | 17 000,00            | 17 000,00        | 17 000,00                         | 17 000,00                                  |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 29 000,00            | 29 000,00        | 29 000,00                         |                                            | 29 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4220 Zakup środków żywności                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00         | 5 000,00                          |                                            | 5 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4270 Zakup usług remontowych                                                                 | 11 000,00            | 11 000,00        | 11 000,00                         |                                            | 11 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 4 000,00             | 4 000,00         | 4 000,00                          |                                            | 4 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|             | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                 | 7 000,00             | 7 000,00         | 7 000,00                          |                                            | 7 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |

| KLASY-<br>FIKACJ | TREŚĆ KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ                                                                                 | RAZEM<br>WYDAT<br>KI | WYDATKI BIEŻĄCE  |                                   |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        | WYDATKI MAJĄTKOWE |                        |                                         |                                    |                                    |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
|                  |                                                                                                                  |                      | RAZEM<br>BIEŻĄCE | Wydatki<br>jednostek<br>budżetow. | z tego:                                    |                                               | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadcze.<br>na rzecz os.<br>fizycznych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Wyp. z tyt.<br>poręczeń i<br>gwarancji | Obsługa<br>długu  | RAZEM<br>MAJĄTK<br>OWE | Inwestycje<br>fin. z środ.<br>krajowych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Zakup i<br>objęcie<br>akcji i udz. |  |
|                  |                                                                                                                  |                      |                  |                                   | Wynagrodze.<br>i skład. od<br>nich nalicz. | Wydat. zw. z<br>realizac. zad.<br>statutowych |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |  |
| DZIAŁ            |                                                                                                                  |                      |                  |                                   |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |  |
| ROZDZ.           |                                                                                                                  |                      |                  |                                   |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 2 000,00             | 2 000,00         | 2 000,00                          |                                            | 2 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                      | 5 500,00             | 5 500,00         | 5 500,00                          |                                            | 5 500,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 18 846,99            | 18 846,99        | 18 846,99                         |                                            | 18 846,99                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                                               | 8 000,00             | 8 000,00         | 8 000,00                          |                                            | 8 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                       | 5 464,00             | 5 464,00         | 5 464,00                          | 5 464,00                                   |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 15 000,00            | 0,00             | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 15 000,00              | 15 000,00                               |                                    |                                    |  |
| 75421            | Zarządzanie kryzysowe                                                                                            | 5 000,00             | 5 000,00         | 5 000,00                          |                                            | 5 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 000,00             | 2 000,00         | 2 000,00                          |                                            | 2 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 3 000,00             | 3 000,00         | 3 000,00                          |                                            | 3 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
| 75495            | Pozostała działalność                                                                                            | 53 500,00            | 38 500,00        | 38 500,00                         |                                            | 38 500,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 15 000,00              | 15 000,00                               |                                    |                                    |  |
|                  | 4260 Zakup energii                                                                                               | 2 500,00             | 2 500,00         | 2 500,00                          |                                            | 2 500,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                     | 36 000,00            | 36 000,00        | 36 000,00                         |                                            | 36 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 15 000,00            | 0,00             | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 15 000,00              | 15 000,00                               |                                    |                                    |  |
| 757              | Obsługa długu publicznego                                                                                        | 3 910 435,99         | 3 910 435,99     | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        | 62 218,00         | 3 848 217,99           | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
| 75702            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 3 848 217,99         | 3 848 217,99     | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 3 848 217,99           | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                              | 38 000,00            | 38 000,00        | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        | 38 000,00         | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek             | 3 810 217,99         | 3 810 217,99     | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        | 3 810 217,99      | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
| 75704            | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 62 218,00            | 62 218,00        | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        | 62 218,00         |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
|                  | 8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                              | 62 218,00            | 62 218,00        | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        | 62 218,00         |                        | 0,00                                    |                                    |                                    |  |
| 758              | Różne rozliczenia                                                                                                | 491 000,00           | 491 000,00       | 491 000,00                        |                                            | 491 000,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
| 75818            | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | 491 000,00           | 491 000,00       | 491 000,00                        |                                            | 491 000,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4810 Rezerwy                                                                                                     | 491 000,00           | 491 000,00       | 491 000,00                        |                                            | 491 000,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
| 801              | Oświata i wychowanie                                                                                             | 26 701 719,51        | 26 701 719,51    | 22 366 269,00                     | 18 144 609,00                              | 4 221 660,00                                  | 4 052 000,00                     | 57 196,00                               | 226 254,51                         |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
| 80101            | Szkoły podstawowe                                                                                                | 17 233 671,51        | 17 233 671,51    | 16 960 002,00                     | 14 997 887,00                              | 1 962 115,00                                  |                                  | 47 415,00                               | 226 254,51                         |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 47 415,00            | 47 415,00        | 0,00                              |                                            |                                               |                                  | 47 415,00                               |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 2 563 746,00         | 2 563 746,00     | 2 563 746,00                      | 2 563 746,00                               |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE                                        | 64 378,76            | 64 378,76        | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 64 378,76                          |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE                                             | 11 360,96            | 11 360,96        | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 11 360,96                          |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 213 319,00           | 213 319,00       | 213 319,00                        | 213 319,00                                 |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 2 092 181,00         | 2 092 181,00     | 2 092 181,00                      | 2 092 181,00                               |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE                                       | 11 066,71            | 11 066,71        | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 11 066,71                          |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE                                            | 1 952,95             | 1 952,95         | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 1 952,95                           |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 277 814,00           | 277 814,00       | 277 814,00                        | 277 814,00                                 |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4127 Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE                                                 | 1 577,28             | 1 577,28         | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 1 577,28                           |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4129 Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE                                                      | 278,34               | 278,34           | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 278,34                             |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 12 000,00            | 12 000,00        | 12 000,00                         |                                            | 12 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 59 000,00            | 59 000,00        | 59 000,00                         | 59 000,00                                  |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 329 980,00           | 329 980,00       | 329 980,00                        |                                            | 329 980,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |

| KLASY-<br>FIKACJ | TREŚĆ KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ                                              | RAZEM<br>WYDAT<br>KI | WYDATKI BIEŻĄCE     |                                   |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | WYDATKI MAJĄTKOWE      |                                         |                                    |                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                               |                      | RAZEM<br>BIEŻĄCE    | Wydatki<br>jednostek<br>budżetow. | z tego:                                    |                                               | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadcze.<br>na rzecz os.<br>fizycznych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Wyp. z tyt.<br>poręczeń i<br>gwarancji | Obsługa<br>długu | RAZEM<br>MAJĄTK<br>OWE | Inwestycje<br>fin. z środ.<br>krajowych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Zakup i<br>objęcie<br>akcji i udz. |
|                  |                                                                               |                      |                     |                                   | Wynagrodze.<br>i skład. od<br>nich nalicz. | Wydat. zw. z<br>realizac. zad.<br>statutowych |                                  |                                         |                                    |                                        |                  |                        |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakr. budżetu śr. UE        | 10 439,70            | 10 439,70           | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 10 439,70                          |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE             | 1 842,30             | 1 842,30            | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 1 842,30                           |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 34 000,00            | 34 000,00           | 34 000,00                         |                                            | 34 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4260 Zakup energii                                                            | 597 000,00           | 597 000,00          | 597 000,00                        |                                            | 597 000,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4270 Zakup usług remontowych                                                  | 78 000,00            | 78 000,00           | 78 000,00                         |                                            | 78 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                  | 10 050,00            | 10 050,00           | 10 050,00                         |                                            | 10 050,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                  | 305 250,00           | 305 250,00          | 305 250,00                        |                                            | 305 250,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4307 Zakup usług pozostałych - płatności w zakr. budżetu śr. UE               | 104 853,86           | 104 853,86          | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 104 853,86                         |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4309 Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE                    | 18 503,65            | 18 503,65           | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 18 503,65                          |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 20 800,00            | 20 800,00           | 20 800,00                         |                                            | 20 800,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                 | 14 800,00            | 14 800,00           | 14 800,00                         |                                            | 14 800,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4430 Różne opłaty i składki                                                   | 49 500,00            | 49 500,00           | 49 500,00                         |                                            | 49 500,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 438 735,00           | 438 735,00          | 438 735,00                        |                                            | 438 735,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4480 Podatek od nieruchomości                                                 | 8 400,00             | 8 400,00            | 8 400,00                          |                                            | 8 400,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 49 600,00            | 49 600,00           | 49 600,00                         |                                            | 49 600,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.            | 14 000,00            | 14 000,00           | 14 000,00                         |                                            | 14 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 177 201,00           | 177 201,00          | 177 201,00                        | 177 201,00                                 |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 8 852 146,00         | 8 852 146,00        | 8 852 146,00                      | 8 852 146,00                               |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 762 480,00           | 762 480,00          | 762 480,00                        | 762 480,00                                 |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| <b>80103</b>     | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                          | <b>3 439,00</b>      | <b>3 439,00</b>     | <b>3 439,00</b>                   | <b>3 439,00</b>                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | <b>0,00</b>            |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 494,00               | 494,00              | 494,00                            | 494,00                                     |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                 | 71,00                | 71,00               | 71,00                             | 71,00                                      |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 2 874,00             | 2 874,00            | 2 874,00                          | 2 874,00                                   |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| <b>80104</b>     | <b>Przedszkola</b>                                                            | <b>6 909 535,00</b>  | <b>6 909 535,00</b> | <b>3 151 621,00</b>               | <b>2 049 216,00</b>                        | <b>1 102 405,00</b>                           | <b>3 752 000,00</b>              | <b>5 914,00</b>                         |                                    |                                        |                  | <b>0,00</b>            |                                         |                                    |                                    |
|                  | 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 752 000,00         | 3 752 000,00        | 0,00                              |                                            |                                               | 3 752 000,00                     |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 5 914,00             | 5 914,00            | 0,00                              |                                            |                                               |                                  | 5 914,00                                |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 712 000,00           | 712 000,00          | 712 000,00                        | 712 000,00                                 |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 51 252,00            | 51 252,00           | 51 252,00                         | 51 252,00                                  |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 308 000,00           | 308 000,00          | 308 000,00                        | 308 000,00                                 |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                 | 50 167,00            | 50 167,00           | 50 167,00                         | 50 167,00                                  |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 11 800,00            | 11 800,00           | 11 800,00                         | 11 800,00                                  |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 96 364,00            | 96 364,00           | 96 364,00                         |                                            | 96 364,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4220 Zakup środków żywności                                                   | 100 000,00           | 100 000,00          | 100 000,00                        |                                            | 100 000,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 17 000,00            | 17 000,00           | 17 000,00                         |                                            | 17 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4260 Zakup energii                                                            | 140 000,00           | 140 000,00          | 140 000,00                        |                                            | 140 000,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4270 Zakup usług remontowych                                                  | 22 000,00            | 22 000,00           | 22 000,00                         |                                            | 22 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                  | 1 800,00             | 1 800,00            | 1 800,00                          |                                            | 1 800,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                  | 308 500,00           | 308 500,00          | 308 500,00                        |                                            | 308 500,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4330 Zakup usług przez JST od innych JST                                      | 320 000,00           | 320 000,00          | 320 000,00                        |                                            | 320 000,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 5 000,00             | 5 000,00            | 5 000,00                          |                                            | 5 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 1 600,00             | 1 600,00            | 1 600,00                          |                                            | 1 600,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
|                  | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                 | 1 100,00             | 1 100,00            | 1 100,00                          |                                            | 1 100,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ                                                                                                                   | RAZEM WYDATKI     | WYDATKI BIEŻĄCE   |                               |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | WYDATKI MAJĄTKOWE |                                   |                              |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                                                                                 |                   | RAZEM BIEŻĄCE     | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                              |                                         | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE   | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
|              |                                                                                                                                                 |                   |                   |                               | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych |                            |                                   |                              |                                  |               |                   |                                   |                              |                              |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 3 090,00          | 3 090,00          | 3 090,00                      |                                      | 3 090,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 71 951,00         | 71 951,00         | 71 951,00                     |                                      | 71 951,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00                      |                                      | 6 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                                                                                   | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00                      |                                      | 8 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 25 987,00         | 25 987,00         | 25 987,00                     | 25 987,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 819 545,00        | 819 545,00        | 819 545,00                    | 819 545,00                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 70 465,00         | 70 465,00         | 70 465,00                     | 70 465,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                     | <b>250 000,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>                   |                                      |                                         | <b>250 000,00</b>          |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                        | 250 000,00        | 250 000,00        | 0,00                          |                                      |                                         | 250 000,00                 |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                        | <b>686 697,00</b> | <b>686 697,00</b> | <b>684 343,00</b>             | <b>546 228,00</b>                    | <b>138 115,00</b>                       |                            | <b>2 354,00</b>                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 2 354,00          | 2 354,00          | 0,00                          |                                      |                                         |                            | 2 354,00                          |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 35 699,00         | 35 699,00         | 35 699,00                     | 35 699,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 4 172,00          | 4 172,00          | 4 172,00                      | 4 172,00                             |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 72 906,00         | 72 906,00         | 72 906,00                     | 72 906,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 11 816,00         | 11 816,00         | 11 816,00                     | 11 816,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 20 200,00         | 20 200,00         | 20 200,00                     |                                      | 20 200,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 8 400,00          | 8 400,00          | 8 400,00                      |                                      | 8 400,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                   | 55 802,00         | 55 802,00         | 55 802,00                     |                                      | 55 802,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 11 500,00         | 11 500,00         | 11 500,00                     |                                      | 11 500,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 700,00            | 700,00            | 700,00                        |                                      | 700,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 20 443,00         | 20 443,00         | 20 443,00                     |                                      | 20 443,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 200,00                      |                                      | 1 200,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 400,00          | 1 400,00          | 1 400,00                      |                                      | 1 400,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 700,00          | 1 700,00          | 1 700,00                      |                                      | 1 700,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 14 470,00         | 14 470,00         | 14 470,00                     |                                      | 14 470,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 1 100,00          | 1 100,00          | 1 100,00                      |                                      | 1 100,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                                                                                   | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 200,00                      |                                      | 1 200,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 7 877,00          | 7 877,00          | 7 877,00                      | 7 877,00                             |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 379 531,00        | 379 531,00        | 379 531,00                    | 379 531,00                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 34 227,00         | 34 227,00         | 34 227,00                     | 34 227,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                               | <b>593 600,00</b> | <b>593 600,00</b> | <b>593 600,00</b>             |                                      | <b>593 600,00</b>                       |                            |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 593 600,00        | 593 600,00        | 593 600,00                    |                                      | 593 600,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                   | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>                   |                                      |                                         | <b>50 000,00</b>           |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
| 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00                          |                                      |                                         | 50 000,00                  |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                 | <b>101 975,00</b> | <b>101 975,00</b> | <b>101 975,00</b>             |                                      | <b>101 975,00</b>                       |                            |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 630,00          | 5 630,00          | 5 630,00                      |                                      | 5 630,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 2 219,00          | 2 219,00          | 2 219,00                      |                                      | 2 219,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 29 139,00         | 29 139,00         | 29 139,00                     |                                      | 29 139,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 4 720,00          | 4 720,00          | 4 720,00                      |                                      | 4 720,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                                                                                   | 60 267,00         | 60 267,00         | 60 267,00                     |                                      | 60 267,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |

| KLASY-<br>FIKACJ | TREŚĆ KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ                                                                                                                                                                             | RAZEM<br>WYDAT<br>KI | WYDATKI BIEŻĄCE  |                                   |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | WYDATKI MAJĄTKOWE      |                                         |                                    |                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                              |                      | RAZEM<br>BIEŻĄCE | Wydatki<br>jednostek<br>budżetow. | z tego:                                    |                                               | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadcze.<br>na rzecz os.<br>fizycznych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Wyp. z tyt.<br>poręczeń i<br>gwarancji | Obsługa<br>długu | RAZEM<br>MAJĄTK<br>OWE | Inwestycje<br>fin. z środ.<br>krajowych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Zakup i<br>objęcie<br>akcji i udz. |
|                  |                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                                   | Wynagrodze.<br>i skład. od<br>nich nalicz. | Wydat. zw. z<br>realizac. zad.<br>statutowych |                                  |                                         |                                    |                                        |                  |                        |                                         |                                    |                                    |
| 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 | 81,00                | 81,00            | 81,00                             | 81,00                                      |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 12,00                | 12,00            | 12,00                             | 12,00                                      |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 2,00                 | 2,00             | 2,00                              | 2,00                                       |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4800             | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 67,00                | 67,00            | 67,00                             | 67,00                                      |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 80150            | Realizacja zad. wymag. stosow. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodo. oraz szk. artysty.         | 585 228,00           | 585 228,00       | 583 715,00                        | 543 758,00                                 | 39 957,00                                     |                                  | 1 513,00                                |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 3020             | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 513,00             | 1 513,00         | 0,00                              |                                            |                                               |                                  | 1 513,00                                |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 25 994,00            | 25 994,00        | 25 994,00                         | 25 994,00                                  |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4040             | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 1 851,00             | 1 851,00         | 1 851,00                          | 1 851,00                                   |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 83 651,00            | 83 651,00        | 83 651,00                         | 83 651,00                                  |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 12 349,00            | 12 349,00        | 12 349,00                         | 12 349,00                                  |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 15 000,00            | 15 000,00        | 15 000,00                         |                                            | 15 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4240             | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 8 000,00             | 8 000,00         | 8 000,00                          |                                            | 8 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 700,00               | 700,00           | 700,00                            |                                            | 700,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 16 257,00            | 16 257,00        | 16 257,00                         |                                            | 16 257,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4710             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 7 460,00             | 7 460,00         | 7 460,00                          | 7 460,00                                   |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4790             | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 381 000,00           | 381 000,00       | 381 000,00                        | 381 000,00                                 |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4800             | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 31 453,00            | 31 453,00        | 31 453,00                         | 31 453,00                                  |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 80195            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 287 493,00           | 287 493,00       | 287 493,00                        | 4 000,00                                   | 283 493,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 4 000,00             | 4 000,00         | 4 000,00                          | 4 000,00                                   |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 000,00             | 5 000,00         | 5 000,00                          |                                            | 5 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 5 000,00         | 5 000,00                          |                                            | 5 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 273 493,00           | 273 493,00       | 273 493,00                        |                                            | 273 493,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 851              | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 826 000,00           | 826 000,00       | 500 240,00                        | 253 550,00                                 | 246 690,00                                    | 293 000,00                       | 32 760,00                               |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 85153            | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 260 770,00           | 260 770,00       | 209 270,00                        | 104 355,00                                 | 104 915,00                                    | 51 500,00                        |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 2820             | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.                                                                                                                       | 51 500,00            | 51 500,00        | 0,00                              |                                            |                                               | 51 500,00                        |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 7 500,00             | 7 500,00         | 7 500,00                          | 7 500,00                                   |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 96 805,00            | 96 805,00        | 96 805,00                         | 96 805,00                                  |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 104 870,00           | 104 870,00       | 104 870,00                        |                                            | 104 870,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4430             | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 45,00                | 45,00            | 45,00                             |                                            | 45,00                                         |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4710             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 50,00                | 50,00            | 50,00                             | 50,00                                      |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 85154            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 523 230,00           | 523 230,00       | 268 970,00                        | 149 195,00                                 | 119 775,00                                    | 221 500,00                       | 32 760,00                               |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 2820             | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.                                                                                                                       | 221 500,00           | 221 500,00       | 0,00                              |                                            |                                               | 221 500,00                       |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 3030             | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 32 760,00            | 32 760,00        | 0,00                              |                                            |                                               | 32 760,00                        |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 12 000,00            | 12 000,00        | 12 000,00                         | 12 000,00                                  |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 137 145,00           | 137 145,00       | 137 145,00                        | 137 145,00                                 |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |

| KLASY-<br>FIKACJ | TREŚĆ KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ                                                                    | RAZEM<br>WYDAT<br>KI | WYDATKI BIEŻĄCE  |                                   |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        | WYDATKI MAJĄTKOWE |                        |                                         |                                    |                                    |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
|                  |                                                                                                     |                      | RAZEM<br>BIEŻĄCE | Wydatki<br>jednostek<br>budżetow. | z tego:                                    |                                               | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadcze.<br>na rzecz os.<br>fizycznych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Wyp. z tyt.<br>poręczeń i<br>gwarancji | Obsługa<br>długu  | RAZEM<br>MAJĄTK<br>OWE | Inwestycje<br>fin. z środ.<br>krajowych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Zakup i<br>objęcie<br>akcji i udz. |  |
|                  |                                                                                                     |                      |                  |                                   | Wynagrodze.<br>i skład. od<br>nich nalicz. | Wydat. zw. z<br>realizac. zad.<br>statutowych |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |  |
| DZIAŁ            |                                                                                                     |                      |                  |                                   |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |  |
| ROZDZ.           |                                                                                                     |                      |                  |                                   |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 1 000,00             | 1 000,00         | 1 000,00                          |                                            | 1 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                        | 116 230,00           | 116 230,00       | 116 230,00                        |                                            | 116 230,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4430 Różne opłaty i składki                                                                         | 45,00                | 45,00            | 45,00                             |                                            | 45,00                                         |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 1 500,00             | 1 500,00         | 1 500,00                          |                                            | 1 500,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                                  | 1 000,00             | 1 000,00         | 1 000,00                          |                                            | 1 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 50,00                | 50,00            | 50,00                             | 50,00                                      |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
| 85195            | Pozostała działalność                                                                               | 42 000,00            | 42 000,00        | 22 000,00                         |                                            | 22 000,00                                     | 20 000,00                        |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.       | 20 000,00            | 20 000,00        | 0,00                              |                                            |                                               | 20 000,00                        |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4190 Nagrody konkursowe                                                                             | 2 000,00             | 2 000,00         | 2 000,00                          |                                            | 2 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                        | 20 000,00            | 20 000,00        | 20 000,00                         |                                            | 20 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
| 852              | Pomoc społeczna                                                                                     | 10 659 793,00        | 10 659 793,00    | 7 975 093,00                      | 3 037 750,00                               | 4 937 343,00                                  | 55 000,00                        | 2 629 700,00                            |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
| 85202            | Domy pomocy społecznej                                                                              | 2 750 000,00         | 2 750 000,00     | 2 750 000,00                      |                                            | 2 750 000,00                                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4330 Zakup usług przez JST od innych JST                                                            | 2 750 000,00         | 2 750 000,00     | 2 750 000,00                      |                                            | 2 750 000,00                                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
| 85203            | Ośrodki wsparcia                                                                                    | 15 800,00            | 15 800,00        | 15 800,00                         |                                            | 15 800,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4260 Zakup energii                                                                                  | 2 500,00             | 2 500,00         | 2 500,00                          |                                            | 2 500,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                        | 13 300,00            | 13 300,00        | 13 300,00                         |                                            | 13 300,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
| 85205            | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                             | 15 500,00            | 15 500,00        | 15 500,00                         | 12 000,00                                  | 3 500,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 12 000,00            | 12 000,00        | 12 000,00                         | 12 000,00                                  |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 500,00               | 500,00           | 500,00                            |                                            | 500,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                                  | 3 000,00             | 3 000,00         | 3 000,00                          |                                            | 3 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
| 85213            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej | 81 048,00            | 81 048,00        | 81 048,00                         |                                            | 81 048,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                             | 81 048,00            | 81 048,00        | 81 048,00                         |                                            | 81 048,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
| 85214            | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe       | 699 700,00           | 699 700,00       | 29 000,00                         |                                            | 29 000,00                                     |                                  | 670 700,00                              |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 3110 Świadczenia społeczne                                                                          | 670 700,00           | 670 700,00       | 0,00                              |                                            |                                               |                                  | 670 700,00                              |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego         | 5 000,00             | 5 000,00         | 5 000,00                          |                                            | 5 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                        | 24 000,00            | 24 000,00        | 24 000,00                         |                                            | 24 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
| 85215            | Dodatki mieszkaniowe                                                                                | 580 000,00           | 580 000,00       | 0,00                              |                                            |                                               |                                  | 580 000,00                              |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 3110 Świadczenia społeczne                                                                          | 580 000,00           | 580 000,00       | 0,00                              |                                            |                                               |                                  | 580 000,00                              |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
| 85216            | Zasiłki stałe                                                                                       | 719 000,00           | 719 000,00       | 0,00                              |                                            |                                               |                                  | 719 000,00                              |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 3110 Świadczenia społeczne                                                                          | 719 000,00           | 719 000,00       | 0,00                              |                                            |                                               |                                  | 719 000,00                              |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
| 85219            | Ośrodki pomocy społecznej                                                                           | 3 452 800,00         | 3 452 800,00     | 3 437 800,00                      | 3 025 750,00                               | 412 050,00                                    |                                  | 15 000,00                               |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 15 000,00            | 15 000,00        | 0,00                              |                                            |                                               |                                  | 15 000,00                               |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 2 300 000,00         | 2 300 000,00     | 2 300 000,00                      | 2 300 000,00                               |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 196 000,00           | 196 000,00       | 196 000,00                        | 196 000,00                                 |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 422 000,00           | 422 000,00       | 422 000,00                        | 422 000,00                                 |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                       | 61 750,00            | 61 750,00        | 61 750,00                         | 61 750,00                                  |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 15 000,00            | 15 000,00        | 15 000,00                         | 15 000,00                                  |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |
|                  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 34 000,00            | 34 000,00        | 34 000,00                         |                                            | 34 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |  |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ                                                                         | RAZEM WYDATKI       | WYDATKI BIEŻĄCE     |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | WYDATKI MAJĄTKOWE |                                   |                              |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                                       |                     | RAZEM BIEŻĄCE       | Wydatki jednostek budżetow. | z tego:                              |                                         | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE   | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
|              |                                                                                                       |                     |                     |                             | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych |                            |                                   |                              |                                  |               |                   |                                   |                              |                              |
|              | 4260 Zakup energii                                                                                    | 140 000,00          | 140 000,00          | 140 000,00                  |                                      | 140 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                          | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00                   |                                      | 25 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                          | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                    |                                      | 1 500,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                          | 113 750,00          | 113 750,00          | 113 750,00                  |                                      | 113 750,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                 | 8 200,00            | 8 200,00            | 8 200,00                    |                                      | 8 200,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                  | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 500,00                    |                                      | 5 500,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                         | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                    |                                      | 2 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                           | 7 100,00            | 7 100,00            | 7 100,00                    |                                      | 7 100,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                 | 52 800,00           | 52 800,00           | 52 800,00                   |                                      | 52 800,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4480 Podatek od nieruchomości                                                                         | 9 000,00            | 9 000,00            | 9 000,00                    |                                      | 9 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 4 200,00            | 4 200,00            | 4 200,00                    |                                      | 4 200,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                    |                                      | 1 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                                    | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00                    |                                      | 8 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                            | 31 000,00           | 31 000,00           | 31 000,00                   | 31 000,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>14 665,00</b>    | <b>14 665,00</b>    | <b>14 665,00</b>            |                                      | <b>14 665,00</b>                        |                            |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
|              | 4260 Zakup energii                                                                                    | 6 800,00            | 6 800,00            | 6 800,00                    |                                      | 6 800,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4270 Zakup usług remontowych                                                                          | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                    |                                      | 2 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                          | 4 765,00            | 4 765,00            | 4 765,00                    |                                      | 4 765,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4430 Różne opłaty i składki                                                                           | 600,00              | 600,00              | 600,00                      |                                      | 600,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 500,00              | 500,00              | 500,00                      |                                      | 500,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                          | <b>600 000,00</b>   | <b>600 000,00</b>   | <b>600 000,00</b>           |                                      | <b>600 000,00</b>                       |                            |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                          | 600 000,00          | 600 000,00          | 600 000,00                  |                                      | 600 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>                                                                      | <b>645 000,00</b>   | <b>645 000,00</b>   | <b>0,00</b>                 |                                      |                                         |                            | <b>645 000,00</b>                 |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
|              | 3110 Świadczenia społeczne                                                                            | 645 000,00          | 645 000,00          | 0,00                        |                                      |                                         |                            | 645 000,00                        |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>85231</b> | <b>Pomoc dla uchodźców</b>                                                                            | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b>         |                                      | <b>1 000 000,00</b>                     |                            |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                          | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00                |                                      | 1 000 000,00                            |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>86 280,00</b>    | <b>86 280,00</b>    | <b>31 280,00</b>            |                                      | <b>31 280,00</b>                        |                            | <b>55 000,00</b>                  |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.           | 55 000,00           | 55 000,00           | 0,00                        |                                      |                                         |                            | 55 000,00                         |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                          | 31 280,00           | 31 280,00           | 31 280,00                   |                                      | 31 280,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                  | <b>36 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>    | <b>0,00</b>                 |                                      |                                         |                            | <b>36 000,00</b>                  |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                           | <b>26 000,00</b>    | <b>26 000,00</b>    | <b>0,00</b>                 |                                      |                                         |                            | <b>26 000,00</b>                  |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
|              | 3240 Stypendia dla uczniów                                                                            | 26 000,00           | 26 000,00           | 0,00                        |                                      |                                         |                            | 26 000,00                         |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                        | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>                 |                                      |                                         |                            | <b>10 000,00</b>                  |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
|              | 3240 Stypendia dla uczniów                                                                            | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                        |                                      |                                         |                            | 10 000,00                         |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                        | <b>2 307 200,00</b> | <b>2 307 200,00</b> | <b>2 302 900,00</b>         | <b>1 057 300,00</b>                  | <b>1 245 600,00</b>                     |                            | <b>4 300,00</b>                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                             | <b>89 850,00</b>    | <b>89 850,00</b>    | <b>88 350,00</b>            | <b>81 000,00</b>                     | <b>7 350,00</b>                         |                            | <b>1 500,00</b>                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
|              | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                      | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                        |                                      |                                         |                            | 1 500,00                          |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | 66 000,00           | 66 000,00           | 66 000,00                   | 66 000,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ                     | RAZEM WYDATKI                                                 | WYDATKI BIEŻĄCE      |                               |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                                   |                              |                              |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|              |                                                   |                                                               | RAZEM BIEŻĄCE        | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                              |                                         | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE     | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
|              |                                                   |                                                               |                      |                               | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych |                            |                                   |                              |                                  |               |                     |                                   |                              |                              |
|              | 4040                                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 4 500,00             | 4 500,00                      | 4 500,00                             | 4 500,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4110                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 7 500,00             | 7 500,00                      | 7 500,00                             | 7 500,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4120                                              | Składki na Fundusz Pracy                                      | 1 500,00             | 1 500,00                      | 1 500,00                             | 1 500,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4210                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 500,00               | 500,00                        | 500,00                               | 500,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4280                                              | Zakup usług zdrowotnych                                       | 150,00               | 150,00                        | 150,00                               | 150,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4410                                              | Podróże służbowe krajowe                                      | 3 000,00             | 3 000,00                      | 3 000,00                             | 3 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4440                                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 1 700,00             | 1 700,00                      | 1 700,00                             | 1 700,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4700                                              | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil. | 2 000,00             | 2 000,00                      | 2 000,00                             | 2 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4710                                              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 1 500,00             | 1 500,00                      | 1 500,00                             | 1 500,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                          | <b>965 000,00</b>                                             | <b>965 000,00</b>    | <b>965 000,00</b>             |                                      | <b>965 000,00</b>                       |                            |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>         |                                   |                              |                              |
|              | 4330                                              | Zakup usług przez JST od innych JST                           | 965 000,00           | 965 000,00                    | 965 000,00                           | 965 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> | <b>1 252 350,00</b>                                           | <b>1 252 350,00</b>  | <b>1 249 550,00</b>           | <b>976 300,00</b>                    | <b>273 250,00</b>                       |                            | <b>2 800,00</b>                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>         |                                   |                              |                              |
|              | 3020                                              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 2 800,00             | 2 800,00                      | 0,00                                 |                                         |                            | 2 800,00                          |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4010                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 731 000,00           | 731 000,00                    | 731 000,00                           | 731 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4040                                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 49 000,00            | 49 000,00                     | 49 000,00                            | 49 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4110                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 129 500,00           | 129 500,00                    | 129 500,00                           | 129 500,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4120                                              | Składki na Fundusz Pracy                                      | 20 800,00            | 20 800,00                     | 20 800,00                            | 20 800,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4170                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 43 000,00            | 43 000,00                     | 43 000,00                            | 43 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4210                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 46 000,00            | 46 000,00                     | 46 000,00                            | 46 000,00                               |                            | 46 000,00                         |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4260                                              | Zakup energii                                                 | 39 000,00            | 39 000,00                     | 39 000,00                            | 39 000,00                               |                            | 39 000,00                         |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4270                                              | Zakup usług remontowych                                       | 10 000,00            | 10 000,00                     | 10 000,00                            | 10 000,00                               |                            | 10 000,00                         |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4280                                              | Zakup usług zdrowotnych                                       | 2 000,00             | 2 000,00                      | 2 000,00                             | 2 000,00                                |                            | 2 000,00                          |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4300                                              | Zakup usług pozostałych                                       | 136 550,00           | 136 550,00                    | 136 550,00                           | 136 550,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4360                                              | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 1 650,00             | 1 650,00                      | 1 650,00                             | 1 650,00                                |                            | 1 650,00                          |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4410                                              | Podróże służbowe krajowe                                      | 3 200,00             | 3 200,00                      | 3 200,00                             | 3 200,00                                |                            | 3 200,00                          |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4430                                              | Różne opłaty i składki                                        | 3 750,00             | 3 750,00                      | 3 750,00                             | 3 750,00                                |                            | 3 750,00                          |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4440                                              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 22 000,00            | 22 000,00                     | 22 000,00                            | 22 000,00                               |                            | 22 000,00                         |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4520                                              | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 100,00             | 5 100,00                      | 5 100,00                             | 5 100,00                                |                            | 5 100,00                          |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4700                                              | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil. | 4 000,00             | 4 000,00                      | 4 000,00                             | 4 000,00                                |                            | 4 000,00                          |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4710                                              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 3 000,00             | 3 000,00                      | 3 000,00                             | 3 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>17 683 684,05</b>                                          | <b>14 266 183,45</b> | <b>13 586 033,00</b>          | <b>450 661,00</b>                    | <b>13 135 372,00</b>                    |                            | <b>680 150,45</b>                 |                              |                                  |               | <b>3 417 500,60</b> | <b>175 000,00</b>                 | <b>3 242 500,60</b>          |                              |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>          | <b>155 000,00</b>                                             | <b>155 000,00</b>    | <b>155 000,00</b>             |                                      | <b>155 000,00</b>                       |                            |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>         |                                   |                              |                              |
|              | 4300                                              | Zakup usług pozostałych                                       | 80 000,00            | 80 000,00                     | 80 000,00                            | 80 000,00                               |                            | 80 000,00                         |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4510                                              | Oplaty na rzecz budżetu państwa                               | 75 000,00            | 75 000,00                     | 75 000,00                            | 75 000,00                               |                            | 75 000,00                         |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                        | <b>9 925 033,00</b>                                           | <b>9 925 033,00</b>  | <b>9 925 033,00</b>           | <b>445 033,00</b>                    | <b>9 480 000,00</b>                     |                            |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>         |                                   |                              |                              |
|              | 4010                                              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 329 944,00           | 329 944,00                    | 329 944,00                           | 329 944,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4040                                              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 27 014,00            | 27 014,00                     | 27 014,00                            | 27 014,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4110                                              | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 61 361,00            | 61 361,00                     | 61 361,00                            | 61 361,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4120                                              | Składki na Fundusz Pracy                                      | 8 745,00             | 8 745,00                      | 8 745,00                             | 8 745,00                                |                            | 8 745,00                          |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4170                                              | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 15 000,00            | 15 000,00                     | 15 000,00                            | 15 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4190                                              | Nagrody konkursowe                                            | 10 000,00            | 10 000,00                     | 10 000,00                            | 10 000,00                               |                            | 10 000,00                         |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
|              | 4210                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 7 000,00             | 7 000,00                      | 7 000,00                             | 7 000,00                                |                            | 7 000,00                          |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |

| KLASY-<br>FIKACJ | TREŚĆ KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ                                                                                                                                             | RAZEM<br>WYDAT<br>KI | WYDATKI BIEŻĄCE     |                                   |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | WYDATKI MAJĄTKOWE      |                                         |                                    |                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                              |                      | RAZEM<br>BIEŻĄCE    | Wydatki<br>jednostek<br>budżetow. | z tego:                                    |                                               | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadcze.<br>na rzecz os.<br>fizycznych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Wyp. z tyt.<br>poręczeń i<br>gwarancji | Obsługa<br>długu | RAZEM<br>MAJĄTK<br>OWE | Inwestycje<br>fin. z środ.<br>krajowych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Zakup i<br>objęcie<br>akcji i udz. |
|                  |                                                                                                                                                                              |                      |                     |                                   | Wynagrodze.<br>i skład. od<br>nich nalicz. | Wydat. zw. z<br>realizac. zad.<br>statutowych |                                  |                                         |                                    |                                        |                  |                        |                                         |                                    |                                    |
| 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 9 463 000,00         | 9 463 000,00        | 9 463 000,00                      |                                            | 9 463 000,00                                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4710             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 2 969,00             | 2 969,00            | 2 969,00                          | 2 969,00                                   |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| <b>90003</b>     | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>1 656 000,00</b>  | <b>1 656 000,00</b> | <b>1 656 000,00</b>               |                                            | <b>1 656 000,00</b>                           |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | <b>0,00</b>            |                                         |                                    |                                    |
| 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 656 000,00         | 1 656 000,00        | 1 656 000,00                      |                                            | 1 656 000,00                                  |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| <b>90004</b>     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>599 000,00</b>    | <b>599 000,00</b>   | <b>599 000,00</b>                 |                                            | <b>599 000,00</b>                             |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | <b>0,00</b>            |                                         |                                    |                                    |
| 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 59 000,00            | 59 000,00           | 59 000,00                         |                                            | 59 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 40 000,00            | 40 000,00           | 40 000,00                         |                                            | 40 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 500 000,00           | 500 000,00          | 500 000,00                        |                                            | 500 000,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| <b>90005</b>     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>4 153 651,05</b>  | <b>736 150,45</b>   | <b>56 000,00</b>                  | <b>5 628,00</b>                            | <b>50 372,00</b>                              |                                  |                                         | <b>680 150,45</b>                  |                                        |                  | <b>3 417 500,60</b>    | <b>175 000,00</b>                       | <b>3 242 500,60</b>                |                                    |
| 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 4 700,00             | 4 700,00            | 4 700,00                          | 4 700,00                                   |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4017             | Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakr. budżetu śr. UE                                                                                                         | 46 238,20            | 46 238,20           | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 46 238,20                          |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4018             | Wynagrodzenia osobowe pracowników- płatności w zakr. budżetu śr. UE                                                                                                          | 59 637,64            | 59 637,64           | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 59 637,64                          |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4019             | Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinan. prog. ze śr. UE                                                                                                              | 42 722,20            | 42 722,20           | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 42 722,20                          |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 808,00               | 808,00              | 808,00                            | 808,00                                     |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4117             | Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakr. budżetu śr. UE                                                                                                        | 7 948,44             | 7 948,44            | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 7 948,44                           |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4118             | Składki na ubezpieczenia społeczne- płatności w zakr. budżetu śr. UE                                                                                                         | 10 251,67            | 10 251,67           | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 10 251,67                          |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4119             | Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinan. prog. ze śr. UE                                                                                                             | 7 343,97             | 7 343,97            | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 7 343,97                           |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 120,00               | 120,00              | 120,00                            | 120,00                                     |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4127             | Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakr. budżetu śr. UE                                                                                                                  | 745,68               | 745,68              | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 745,68                             |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4128             | Składki na Fundusz Pracy- płatności w zakr. budżetu śr. UE                                                                                                                   | 1 344,72             | 1 344,72            | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 1 344,72                           |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4129             | Składki na Fundusz Pracy - współfinan. prog. ze śr. UE                                                                                                                       | 836,08               | 836,08              | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 836,08                             |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 000,00             | 1 000,00            | 1 000,00                          |                                            | 1 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4218             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 308,39             | 1 308,39            | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 1 308,39                           |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4219             | Zakup materiałów i wyposażenia - współfinan. prog. ze śr. UE                                                                                                                 | 502,53               | 502,53              | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 502,53                             |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 49 372,00            | 49 372,00           | 49 372,00                         |                                            | 49 372,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4308             | Zakup usług pozostałych- płatności w zakr. budżetu śr. UE                                                                                                                    | 361 351,58           | 361 351,58          | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 361 351,58                         |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4309             | Zakup usług pozostałych - współfinan. prog. ze śr. UE                                                                                                                        | 139 206,67           | 139 206,67          | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 139 206,67                         |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4717             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE                                                                                     | 102,32               | 102,32              | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 102,32                             |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4718             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - płatności w zakr. budżetu śr. UE                                                                                     | 409,31               | 409,31              | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 409,31                             |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4719             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - współfinan. prog. ze śr. UE                                                                                          | 201,05               | 201,05              | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         | 201,05                             |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 6050             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 175 000,00           | 0,00                | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 175 000,00             | 175 000,00                              |                                    |                                    |
| 6058             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 060 856,31         | 0,00                | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 2 060 856,31           |                                         | 2 060 856,31                       |                                    |
| 6059             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE                                                                                                     | 791 539,97           | 0,00                | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 791 539,97             |                                         | 791 539,97                         |                                    |
| 6237             | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 390 104,32           | 0,00                | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 390 104,32             |                                         | 390 104,32                         |                                    |
| <b>90015</b>     | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>1 075 000,00</b>  | <b>1 075 000,00</b> | <b>1 075 000,00</b>               |                                            | <b>1 075 000,00</b>                           |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | <b>0,00</b>            |                                         |                                    |                                    |
| 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 20 000,00            | 20 000,00           | 20 000,00                         |                                            | 20 000,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4260             | Zakup energii                                                                                                                                                                | 750 000,00           | 750 000,00          | 750 000,00                        |                                            | 750 000,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |
| 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 300 000,00           | 300 000,00          | 300 000,00                        |                                            | 300 000,00                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                  | 0,00                   |                                         |                                    |                                    |

| KLASYFIKACJA                         | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ                                                                  | RAZEM WYDATKI       | WYDATKI BIEŻĄCE     |                               |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | WYDATKI MAJĄTKOWE   |                                   |                              |                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                      |                                                                                                |                     | RAZEM BIEŻĄCE       | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                              |                                         | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE     | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
|                                      |                                                                                                |                     |                     |                               | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych |                            |                                   |                              |                                  |               |                     |                                   |                              |                              |
| 4430                                 | Różne opłaty i składki                                                                         | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                      |                                      | 5 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| <b>90095</b>                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                   | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>             |                                      | <b>120 000,00</b>                       |                            |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>         |                                   |                              |                              |
| 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00                     |                                      | 20 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| 4300                                 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00                    |                                      | 100 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| <b>921</b>                           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>4 617 000,00</b> | <b>3 825 000,00</b> | <b>0,00</b>                   |                                      |                                         | <b>3 825 000,00</b>        |                                   |                              |                                  |               | <b>792 000,00</b>   | <b>792 000,00</b>                 |                              |                              |
| <b>92105</b>                         | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                    | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>                   |                                      |                                         | <b>150 000,00</b>          |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>         |                                   |                              |                              |
| 2800                                 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00                          |                                      |                                         | 150 000,00                 |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| <b>92109</b>                         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                               | <b>2 285 000,00</b> | <b>2 285 000,00</b> | <b>0,00</b>                   |                                      |                                         | <b>2 285 000,00</b>        |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>         |                                   |                              |                              |
| 2480                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 2 285 000,00        | 2 285 000,00        | 0,00                          |                                      |                                         | 2 285 000,00               |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| <b>92116</b>                         | <b>Biblioteki</b>                                                                              | <b>1 390 000,00</b> | <b>1 390 000,00</b> | <b>0,00</b>                   |                                      |                                         | <b>1 390 000,00</b>        |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>         |                                   |                              |                              |
| 2480                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                               | 1 390 000,00        | 1 390 000,00        | 0,00                          |                                      |                                         | 1 390 000,00               |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| <b>92120</b>                         | <b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>                                                          | <b>792 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | <b>792 000,00</b>   | <b>792 000,00</b>                 |                              |                              |
| 6050                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 792 000,00          | 0,00                | 0,00                          |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 792 000,00          | 792 000,00                        |                              |                              |
| <b>926</b>                           | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                | <b>7 142 483,58</b> | <b>6 096 537,97</b> | <b>5 701 537,97</b>           |                                      | <b>5 701 537,97</b>                     | <b>355 000,00</b>          | <b>40 000,00</b>                  |                              |                                  |               | <b>1 045 945,61</b> | <b>448 293,61</b>                 | <b>597 652,00</b>            |                              |
| <b>92601</b>                         | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                        | <b>6 687 483,58</b> | <b>5 641 537,97</b> | <b>5 641 537,97</b>           |                                      | <b>5 641 537,97</b>                     |                            |                                   |                              |                                  |               | <b>1 045 945,61</b> | <b>448 293,61</b>                 | <b>597 652,00</b>            |                              |
| 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 349 000,00          | 349 000,00          | 349 000,00                    |                                      | 349 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| 4220                                 | Zakup środków żywności                                                                         | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00                      |                                      | 2 500,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| 4260                                 | Zakup energii                                                                                  | 1 600 000,00        | 1 600 000,00        | 1 600 000,00                  |                                      | 1 600 000,00                            |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| 4270                                 | Zakup usług remontowych                                                                        | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00                     |                                      | 50 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| 4300                                 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 481 000,00          | 481 000,00          | 481 000,00                    |                                      | 481 000,00                              |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| 4360                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 2 700,00            | 2 700,00            | 2 700,00                      |                                      | 2 700,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| 4400                                 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 3 100 000,37        | 3 100 000,37        | 3 100 000,37                  |                                      | 3 100 000,37                            |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| 4430                                 | Różne opłaty i składki                                                                         | 6 337,60            | 6 337,60            | 6 337,60                      |                                      | 6 337,60                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| 4520                                 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00                     |                                      | 50 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| 6050                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 395 293,61          | 0,00                | 0,00                          |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 395 293,61          | 395 293,61                        |                              |                              |
| 6057                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - płatności w zakr. budżetu śr. UE                  | 271 660,00          | 0,00                | 0,00                          |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 271 660,00          |                                   | 271 660,00                   |                              |
| 6059                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinan. prog. ze śr. UE                       | 325 992,00          | 0,00                | 0,00                          |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 325 992,00          |                                   | 325 992,00                   |                              |
| 6060                                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 53 000,00           | 0,00                | 0,00                          |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 53 000,00           | 53 000,00                         |                              |                              |
| <b>92605</b>                         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>                                           | <b>455 000,00</b>   | <b>455 000,00</b>   | <b>60 000,00</b>              |                                      | <b>60 000,00</b>                        | <b>355 000,00</b>          | <b>40 000,00</b>                  |                              |                                  |               | <b>0,00</b>         |                                   |                              |                              |
| 2820                                 | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.         | 355 000,00          | 355 000,00          | 0,00                          |                                      |                                         | 355 000,00                 |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| 3240                                 | Stypendia dla uczniów                                                                          | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                          |                                      |                                         |                            | 40 000,00                         |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| 4190                                 | Nagrody konkursowe                                                                             | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                      |                                      | 5 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| 4300                                 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 55 000,00           | 55 000,00           | 55 000,00                     |                                      | 55 000,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00                |                                   |                              |                              |
| <b>2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b> |                                                                                                | <b>8 627 342,00</b> | <b>8 627 342,00</b> | <b>1 134 102,00</b>           | <b>910 329,96</b>                    | <b>223 772,04</b>                       | <b>651 840,00</b>          | <b>6 841 400,00</b>               |                              |                                  |               | <b>0,00</b>         |                                   |                              |                              |
| <b>750</b>                           | <b>Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>404 718,00</b>   | <b>404 718,00</b>   | <b>404 718,00</b>             | <b>302 729,96</b>                    | <b>101 988,04</b>                       |                            |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>         |                                   |                              |                              |
| <b>75011</b>                         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                      | <b>404 718,00</b>   | <b>404 718,00</b>   | <b>404 718,00</b>             | <b>302 729,96</b>                    | <b>101 988,04</b>                       |                            |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>         |                                   |                              |                              |

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ                                                                                                                                                                                                                                  | RAZEM WYDATKI       | WYDATKI BIEŻĄCE     |                               |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | WYDATKI MAJĄTKOWE |                                   |                              |                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | RAZEM BIEŻĄCE       | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                              |                                         | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE   | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                               | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych |                            |                                   |                              |                                  |               |                   |                                   |                              |                              |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                         | 240 705,70          | 240 705,70          | 240 705,70                    | 240 705,70                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                            | 14 315,87           | 14 315,87           | 14 315,87                     | 14 315,87                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 41 378,21           | 41 378,21           | 41 378,21                     | 41 378,21                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                  | 5 896,80            | 5 896,80            | 5 896,80                      | 5 896,80                             |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                            | 47 759,00           | 47 759,00           | 47 759,00                     |                                      | 47 759,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                      |                                      | 2 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                   | 300,00              | 300,00              | 300,00                        |                                      | 300,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                   | 42 729,04           | 42 729,04           | 42 729,04                     |                                      | 42 729,04                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                          | 550,00              | 550,00              | 550,00                        |                                      | 550,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 400,00            | 1 400,00            | 1 400,00                      |                                      | 1 400,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                  | 1 250,00            | 1 250,00            | 1 250,00                      |                                      | 1 250,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                                                                                                                                                                                             | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00                      |                                      | 6 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                     | 433,38              | 433,38              | 433,38                        | 433,38                               |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>4 484,00</b>     | <b>4 484,00</b>     | <b>4 484,00</b>               |                                      | <b>4 484,00</b>                         |                            |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 484,00</b>     | <b>4 484,00</b>     | <b>4 484,00</b>               |                                      | <b>4 484,00</b>                         |                            |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
|              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                            | 4 484,00            | 4 484,00            | 4 484,00                      |                                      | 4 484,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>                 |                                      | <b>400,00</b>                           |                            |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>                 |                                      | <b>400,00</b>                           |                            |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                   | 400,00              | 400,00              | 400,00                        |                                      | 400,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>661 940,00</b>   | <b>661 940,00</b>   | <b>10 100,00</b>              |                                      | <b>10 100,00</b>                        | <b>651 840,00</b>          |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>651 840,00</b>   | <b>651 840,00</b>   | <b>0,00</b>                   |                                      |                                         | <b>651 840,00</b>          |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
|              | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.                                                                                                                                                                    | 651 840,00          | 651 840,00          | 0,00                          |                                      |                                         | 651 840,00                 |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>10 100,00</b>    | <b>10 100,00</b>    | <b>10 100,00</b>              |                                      | <b>10 100,00</b>                        |                            |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                   | 10 100,00           | 10 100,00           | 10 100,00                     |                                      | 10 100,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 555 800,00</b> | <b>7 555 800,00</b> | <b>714 400,00</b>             | <b>607 600,00</b>                    | <b>106 800,00</b>                       |                            | <b>6 841 400,00</b>               |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                             | <b>7 452 000,00</b> | <b>7 452 000,00</b> | <b>610 600,00</b>             | <b>607 600,00</b>                    | <b>3 000,00</b>                         |                            | <b>6 841 400,00</b>               |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |
|              | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                     | 6 841 400,00        | 6 841 400,00        | 0,00                          |                                      |                                         |                            | 6 841 400,00                      |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                         | 160 000,00          | 160 000,00          | 160 000,00                    | 160 000,00                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                            | 11 600,00           | 11 600,00           | 11 600,00                     | 11 600,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                        | 429 000,00          | 429 000,00          | 429 000,00                    | 429 000,00                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                  | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00                      | 4 000,00                             |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                      |                                      | 3 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
|              | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                      | 3 000,00                             |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadc. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadc. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów</b> | <b>103 800,00</b>   | <b>103 800,00</b>   | <b>103 800,00</b>             |                                      | <b>103 800,00</b>                       |                            |                                   |                              |                                  |               | <b>0,00</b>       |                                   |                              |                              |

| KLASYFIKACJA                                        | TREŚĆ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ                                                                                                                   | RAZEM WYDATKI  | WYDATKI BIEŻĄCE |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | WYDATKI MAJĄTKOWE |                                   |                              |                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                 |                | RAZEM BIEŻĄCE   | Wydatki jednostek budżetow. | z tego:                              |                                         | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE   | Inwestycje fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
|                                                     |                                                                                                                                                 |                |                 |                             | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych |                            |                                   |                              |                                  |               |                   |                                   |                              |                              |
| 4130                                                | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                              | 103 800,00     | 103 800,00      | 103 800,00                  |                                      |                                         | 103 800,00                 |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>3. WYDATKI NA ZAD. NA MOCY POROZ. MIĘDZY JST</b> |                                                                                                                                                 | 190 000,00     | 40 000,00       | 0,00                        |                                      |                                         | 40 000,00                  |                                   |                              |                                  |               | 150 000,00        | 150 000,00                        |                              |                              |
| <b>600</b>                                          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                     | 150 000,00     | 0,00            | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 150 000,00        | 150 000,00                        |                              |                              |
| <b>60014</b>                                        | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                | 150 000,00     | 0,00            | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 150 000,00        | 150 000,00                        |                              |                              |
| 6300                                                | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.                               | 150 000,00     | 0,00            | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 150 000,00        | 150 000,00                        |                              |                              |
| <b>750</b>                                          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                  | 37 000,00      | 37 000,00       | 0,00                        |                                      |                                         | 37 000,00                  |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>75095</b>                                        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | 37 000,00      | 37 000,00       | 0,00                        |                                      |                                         | 37 000,00                  |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 2310                                                | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 37 000,00      | 37 000,00       | 0,00                        |                                      |                                         | 37 000,00                  |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>758</b>                                          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                        | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00                        |                                      |                                         | 2 000,00                   |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>75809</b>                                        | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                  | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00                        |                                      |                                         | 2 000,00                   |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 2320                                                | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00       | 2 000,00        | 0,00                        |                                      |                                         | 2 000,00                   |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>851</b>                                          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                          | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                        |                                      |                                         | 1 000,00                   |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>85154</b>                                        | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                           | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                        |                                      |                                         | 1 000,00                   |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| 2310                                                | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 1 000,00       | 1 000,00        | 0,00                        |                                      |                                         | 1 000,00                   |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                   |                              |                              |
| <b>RAZEM:</b>                                       |                                                                                                                                                 | 135 589 217,50 | 101 001 511,22  | 75 943 960,16               | 33 123 479,96                        | 42 820 480,20                           | 9 279 840,00               | 10 179 356,00                     | 1 687 919,07                 | 62 218,00                        | 3 848 217,99  | 34 587 706,28     | 30 557 868,68                     | 4 029 837,60                 |                              |
| <b>STRUKTURA WYDATKÓW:</b>                          |                                                                                                                                                 | 100,00%        | 74,49%          | 56,01%                      | 24,43%                               | 31,58%                                  | 6,84%                      | 7,51%                             | 1,24%                        | 0,05%                            | 2,84%         | 25,51%            | 22,54%                            | 2,97%                        |                              |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY  
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 432/LVI/22 Z  
D N I A 2 8 G R U D N I A 2 0 2 2 r .

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2023

|                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SUMA PRZYCHODÓW</b>                                      |                                                                                                                                                                                                            | <b>12 971 337,25</b>  |
| <b>905</b>                                                  | <b>Przychody JST z niewykorzystanych środ. pieniężnych na rach. bież. budżetu, wynika. z rozlicz. doch. i wydatków nimi finan. związa. ze szczegól. zasadami wykony. budżetu określonymi w odręb. ust.</b> | <b>5 158 432,25</b>   |
|                                                             | Niewykorzystane w roku 2022 środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zad. "Poprawa ogólnodostępnej infrastr. turyst... - Remont dróg do turyst. rynku..."                            | 4 816 432,25          |
|                                                             | Niewykorzystane w roku 2022 środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zad. „Poprawa ogólnodostępnej infrastr. turyst... - Rewaloryzacja zabyt. dolnego miasta”                        | 342 000,00            |
| <b>906</b>                                                  | <b>Przychody JST z wynikających z rozlicz. śr. określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. i dotacji na realiza. programu, projektu lub zad. finan. z udziałem tych środków</b>                                 | <b>432 905,00</b>     |
|                                                             | Niewykorzystane w roku 2022 środki pochodzące z projektu finansowanego z śr. UE pn. Cyfrowa gmina                                                                                                          | 432 905,00            |
| <b>931</b>                                                  | <b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>                                                                                                                                                | <b>1 500 000,00</b>   |
|                                                             | Planowana emisja obligacji komunalnych w roku 2023r.                                                                                                                                                       | 1 500 000,00          |
| <b>950</b>                                                  | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>                                                                                                                                          | <b>5 880 000,00</b>   |
|                                                             | Wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu                                                                                                                                 | 5 880 000,00          |
| <b>SUMA ROZCHODÓW</b>                                       |                                                                                                                                                                                                            | <b>3 213 649,08</b>   |
| <b>982</b>                                                  | <b>Wykup innych papierów wartościowych</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 920 000,00</b>   |
|                                                             | Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 324/XXXIX/13 z roku 2013                                                                                                                                 | 1 370 000,00          |
|                                                             | Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 354/XLVI/22 z roku 2022                                                                                                                                  | 850 000,00            |
|                                                             | Wykup emisji obligacji komunalnych wg. uchwały NR 432/L/14 z roku 2014.                                                                                                                                    | 700 000,00            |
| <b>992</b>                                                  | <b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>                                                                                                                                                    | <b>293 649,08</b>     |
|                                                             | Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. w 2019 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda III ETAP"                                         | 63 200,00             |
|                                                             | Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda IV ETAP"                                          | 50 696,12             |
|                                                             | Splata pożyczki z WFOŚiGW na reali. w 2020 programu pn." Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego Edycja II - miasto Nowa Ruda V ETAP"                                           | 179 752,96            |
| <b>PRZYCHODY - ROZCHODY</b>                                 |                                                                                                                                                                                                            | <b>9 757 688,17</b>   |
| <b>SUMA DOCHODÓW</b>                                        |                                                                                                                                                                                                            | <b>125 831 529,33</b> |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                            | <b>98 024 769,25</b>  |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                    |                                                                                                                                                                                                            | <b>27 806 760,08</b>  |
| <b>SUMA WYDATKÓW</b>                                        |                                                                                                                                                                                                            | <b>135 589 217,50</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                      |                                                                                                                                                                                                            | <b>101 001 511,22</b> |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                    |                                                                                                                                                                                                            | <b>34 587 706,28</b>  |
| <b>DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)</b>                          |                                                                                                                                                                                                            | <b>-9 757 688,17</b>  |
| <b>DEFICYT OPERACYJNY (DOCH.BIEŻ - WYD.BIEŻ.+WOLNE ŚR.)</b> |                                                                                                                                                                                                            | <b>-2 976 741,97</b>  |
| <b>DEFICYT MAJĄTKOWY (DOCH.MAJ. - WYD.MAJ.)</b>             |                                                                                                                                                                                                            | <b>-6 780 946,20</b>  |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY  
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 432/LVI/22 Z  
DNIA 28 GRUDNIA 2022 r.

## PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2023r.

| KLASYFIKACJA                                       | Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących |                                                                                                                                                            | DOTACJE      |              |              | RAZEM        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                            | PRZEDMIOTOWE | CELOWE       | PODMIOTOWE   |              |
|                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                            |              |              |              |              |
| 1                                                  | 2                                                                 |                                                                                                                                                            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH       |                                                                   |                                                                                                                                                            |              | 247 000,00   | 3 675 000,00 | 3 922 000,00 |
| 750                                                | Administracja publiczna                                           |                                                                                                                                                            |              | 37 000,00    |              | 37 000,00    |
| 75095                                              | 2310                                                              | Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha                                                         |              | 37 000,00    |              | 37 000,00    |
| 754                                                | Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa                  |                                                                                                                                                            |              | 7 000,00     |              | 7 000,00     |
| 75404                                              | 2300                                                              | Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych dla komisariatu w Nowej Rudzie                                         |              | 5 000,00     |              | 5 000,00     |
| 75404                                              | 2300                                                              | Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji - komisariatu w Nowej Rudzie                                                                                |              | 2 000,00     |              | 2 000,00     |
| 758                                                | Różne rozliczenia                                                 |                                                                                                                                                            |              | 2 000,00     |              | 2 000,00     |
| 75809                                              | 2320                                                              | Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego                                                     |              | 2 000,00     |              | 2 000,00     |
| 801                                                | Oświata i wychowanie                                              |                                                                                                                                                            |              | 50 000,00    |              | 50 000,00    |
| 80120                                              | 2320                                                              | Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na utworzenie strefa relaksu dla uczniów LO w Nowej Rudzie wraz z utwardzeniem wjazdu do szkoły (budżet obywatelski 2023)   |              | 50 000,00    |              | 50 000,00    |
| 851                                                | Ochrona zdrowia                                                   |                                                                                                                                                            |              | 1 000,00     |              | 1 000,00     |
| 85154                                              | 2310                                                              | Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda                                        |              | 1 000,00     |              | 1 000,00     |
| 921                                                | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                          |                                                                                                                                                            |              | 150 000,00   | 3 675 000,00 | 3 825 000,00 |
| 92105                                              | 2800                                                              | Nasza Biała Lokomotywa - 50-ta rocznica wjazdu Białej Lokomotywy do Nowej Rudy (budżet obywatelski 2023)                                                   |              | 50 000,00    |              | 50 000,00    |
| 92105                                              | 2800                                                              | Dotacja na organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” - VI edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2023)  |              | 50 000,00    |              | 50 000,00    |
| 92105                                              | 2800                                                              | Dotacja na organizację Noworudzkiego Jarmarku Bożonarodzeniowego (budżet obywatelski 2023)                                                                 |              | 50 000,00    |              | 50 000,00    |
| 92109                                              | 2480                                                              | Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury                                                                             |              |              | 2 285 000,00 | 2 285 000,00 |
| 92116                                              | 2480                                                              | Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                                        |              |              | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 |
| DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH |                                                                   |                                                                                                                                                            |              | 1 362 840,00 | 4 002 000,00 | 5 364 840,00 |
| 710                                                | Działalność usługowa                                              |                                                                                                                                                            |              | 8 000,00     |              | 8 000,00     |
| 71095                                              | 2820                                                              | Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie                                                 |              | 8 000,00     |              | 8 000,00     |
| 801                                                | Oświata i wychowanie                                              |                                                                                                                                                            |              |              | 4 002 000,00 | 4 002 000,00 |
| 80104                                              | 2540                                                              | Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek                                               |              |              | 990 000,00   | 990 000,00   |
| 80104                                              | 2540                                                              | Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"                                                |              |              | 860 000,00   | 860 000,00   |
| 80104                                              | 2540                                                              | Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"                                                 |              |              | 1 902 000,00 | 1 902 000,00 |
| 80106                                              | 2540                                                              | Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"                                                                 |              |              | 250 000,00   | 250 000,00   |
| 851                                                | Ochrona zdrowia                                                   |                                                                                                                                                            |              | 293 000,00   |              | 293 000,00   |
| 85153                                              | 2820                                                              | Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii |              | 51 500,00    |              | 51 500,00    |
| 85154                                              | 2820                                                              | Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii |              | 221 500,00   |              | 221 500,00   |
| 85195                                              | 2820                                                              | Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół                                                                                                 |              | 6 000,00     |              | 6 000,00     |
| 85195                                              | 2820                                                              | Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu                                                                                           |              | 14 000,00    |              | 14 000,00    |

| 1             | 2                                                                                                        | 3 | 4                   | 5                   | 6                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|               | mastektomii                                                                                              |   |                     |                     |                     |
| 852           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                   |   | <b>706 840,00</b>   |                     | <b>706 840,00</b>   |
| 85203 2820    | Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej                                      |   | 651 840,00          |                     | 651 840,00          |
| 85295 2820    | Dotacja na prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta                                            |   | 55 000,00           |                     | 55 000,00           |
| 926           | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                          |   | <b>355 000,00</b>   |                     | <b>355 000,00</b>   |
| 92605 2820    | Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu |   | 355 000,00          |                     | 355 000,00          |
| <b>RAZEM:</b> |                                                                                                          |   | <b>1 609 840,00</b> | <b>7 677 000,00</b> | <b>9 286 840,00</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY  
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 432/LVI/22 Z  
D N I A 2 8 G R U D N I A 2 0 2 2 r .**

## DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 r.

| KLASY-<br>FIKACJ | TREŚĆ<br>KLASYFIKACJI                                                                                                         | DOCHODY    |            |               | RAZEM<br>WYDAT<br>KI | WYDATKI BIEŻĄCE  |                                   |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        | WYDATKI MAJĄTKOWE |                        |                                      |                                    |                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                                                                               | RAZEM      | BIEŻĄCE    | MAJĄT<br>KOWE |                      | RAZEM<br>BIEŻĄCE | Wydatki<br>jednostek<br>budżetow. | z tego:                                    |                                               | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadcze.<br>na rzecz os.<br>fizycznych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Wyp. z tyt.<br>poręczeń i<br>gwarancji | Obsługa<br>długu  | RAZEM<br>MAJĄTK<br>OWE | Inwest.<br>fin. z środ.<br>krajowych | Wydat. na<br>programy<br>fin. z UE | Zakup i<br>objęcie<br>akcji i udz. |
|                  |                                                                                                                               |            |            |               |                      |                  |                                   | Wynagrodze.<br>i skład. od<br>nich nalicz. | Wydat. zw. z<br>realizac. zad.<br>statutowych |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                      |                                    |                                    |
|                  |                                                                                                                               |            |            |               |                      |                  |                                   |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                      |                                    |                                    |
| DZIAŁ            |                                                                                                                               |            |            |               |                      |                  |                                   |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                      |                                    |                                    |
| ROZDZIAŁ         |                                                                                                                               |            |            |               |                      |                  |                                   |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                      |                                    |                                    |
| §                |                                                                                                                               |            |            |               |                      |                  |                                   |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   |                        |                                      |                                    |                                    |
| 750              | Administracja publiczna                                                                                                       | 404 718,00 | 404 718,00 |               | 404 718,00           | 404 718,00       | 404 718,00                        | 302 729,96                                 | 101 988,04                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |
| 75011            | Urzędy wojewódzkie                                                                                                            | 404 718,00 | 404 718,00 |               | 404 718,00           | 404 718,00       | 404 718,00                        | 302 729,96                                 | 101 988,04                                    |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |
| 2010             | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami | 404 718,00 | 404 718,00 |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |
| 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 0,00       |            |               | 240 705,70           | 240 705,70       | 240 705,70                        | 240 705,70                                 |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |
| 4040             | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                | 0,00       |            |               | 14 315,87            | 14 315,87        | 14 315,87                         | 14 315,87                                  |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |
| 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 0,00       |            |               | 41 378,21            | 41 378,21        | 41 378,21                         | 41 378,21                                  |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |
| 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                      | 0,00       |            |               | 5 896,80             | 5 896,80         | 5 896,80                          | 5 896,80                                   |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |
| 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 0,00       |            |               | 47 759,00            | 47 759,00        | 47 759,00                         |                                            | 47 759,00                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |
| 4220             | Zakup środków żywności                                                                                                        | 0,00       |            |               | 2 000,00             | 2 000,00         | 2 000,00                          |                                            | 2 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |
| 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                       | 0,00       |            |               | 300,00               | 300,00           | 300,00                            |                                            | 300,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |
| 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 0,00       |            |               | 42 729,04            | 42 729,04        | 42 729,04                         |                                            | 42 729,04                                     |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |
| 4360             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                              | 0,00       |            |               | 550,00               | 550,00           | 550,00                            |                                            | 550,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |
| 4380             | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                          | 0,00       |            |               | 1 400,00             | 1 400,00         | 1 400,00                          |                                            | 1 400,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |
| 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 0,00       |            |               | 1 250,00             | 1 250,00         | 1 250,00                          |                                            | 1 250,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |
| 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                                                                 | 0,00       |            |               | 6 000,00             | 6 000,00         | 6 000,00                          |                                            | 6 000,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |
| 4710             | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                         | 0,00       |            |               | 433,38               | 433,38           | 433,38                            | 433,38                                     |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |
| 751              | Urzędy naczel. organów władzy państw                                                                                          | 4 484,00   | 4 484,00   |               | 4 484,00             | 4 484,00         | 4 484,00                          |                                            | 4 484,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |
| 75101            | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                         | 4 484,00   | 4 484,00   |               | 4 484,00             | 4 484,00         | 4 484,00                          |                                            | 4 484,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |
| 2010             | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami | 4 484,00   | 4 484,00   |               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                              |                                            |                                               |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |
| 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 0,00       |            |               | 4 484,00             | 4 484,00         | 4 484,00                          |                                            | 4 484,00                                      |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |
| 752              | Obrona narodowa                                                                                                               | 400,00     | 400,00     |               | 400,00               | 400,00           | 400,00                            |                                            | 400,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |
| 75212            | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                     | 400,00     | 400,00     |               | 400,00               | 400,00           | 400,00                            |                                            | 400,00                                        |                                  |                                         |                                    |                                        |                   | 0,00                   |                                      |                                    |                                    |

| KLASYFIKACJA<br>DZIAŁ<br>ROZDZIAŁ<br>§ | TREŚĆ<br>KLASYFIKACJI                                                                                                                       | DOCHODY      |              |           | RAZEM<br>WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE  |                             |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | WYDATKI MAJĄTKOWE |                                |                              |                              |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                        |                                                                                                                                             | RAZEM        | BIEŻĄCE      | MAJĄTKOWE |                  | RAZEM<br>BIEŻĄCE | Wydatki jednostek budżetow. | z tego:                              |                                         | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | RAZEM MAJĄTKOWE   | Inwest. fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
|                                        |                                                                                                                                             |              |              |           |                  |                  |                             | Wynagrodze. i skład. od nich nalicz. | Wydat. zw. z realizac. zad. statutowych |                            |                                   |                              |                                  |               |                   |                                |                              |                              |
| 2010                                   | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami                | 400,00       | 400,00       |           | 0,00             | 0,00             | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                |                              |                              |
| 4300                                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00         |              |           | 400,00           | 400,00           | 400,00                      |                                      | 400,00                                  |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                |                              |                              |
| 852                                    | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 661 940,00   | 661 940,00   |           | 661 940,00       | 661 940,00       | 10 100,00                   |                                      | 10 100,00                               | 651 840,00                 |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                |                              |                              |
| 85203                                  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 651 840,00   | 651 840,00   |           | 651 840,00       | 651 840,00       | 0,00                        |                                      |                                         | 651 840,00                 |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                |                              |                              |
| 2010                                   | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami                | 651 840,00   | 651 840,00   |           | 0,00             | 0,00             | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                |                              |                              |
| 2820                                   | Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.                                                     | 0,00         |              |           | 651 840,00       | 651 840,00       | 0,00                        |                                      |                                         | 651 840,00                 |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                |                              |                              |
| 85228                                  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 10 100,00    | 10 100,00    |           | 10 100,00        | 10 100,00        | 10 100,00                   |                                      | 10 100,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                |                              |                              |
| 2010                                   | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami                | 10 100,00    | 10 100,00    |           | 0,00             | 0,00             | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                |                              |                              |
| 4300                                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00         |              |           | 10 100,00        | 10 100,00        | 10 100,00                   |                                      | 10 100,00                               |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                |                              |                              |
| 855                                    | Rodzina                                                                                                                                     | 7 555 800,00 | 7 555 800,00 |           | 7 555 800,00     | 7 555 800,00     | 714 400,00                  | 607 600,00                           | 106 800,00                              | 6 841 400,00               |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                |                              |                              |
| 85502                                  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 452 000,00 | 7 452 000,00 |           | 7 452 000,00     | 7 452 000,00     | 610 600,00                  | 607 600,00                           | 3 000,00                                | 6 841 400,00               |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                |                              |                              |
| 2010                                   | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państ. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami                | 7 452 000,00 | 7 452 000,00 |           | 0,00             | 0,00             | 0,00                        |                                      |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                |                              |                              |
| 3110                                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 0,00         |              |           | 6 841 400,00     | 6 841 400,00     | 0,00                        |                                      |                                         | 6 841 400,00               |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                |                              |                              |
| 4010                                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 0,00         |              |           | 160 000,00       | 160 000,00       | 160 000,00                  | 160 000,00                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                |                              |                              |
| 4040                                   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 0,00         |              |           | 11 600,00        | 11 600,00        | 11 600,00                   | 11 600,00                            |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                |                              |                              |
| 4110                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 0,00         |              |           | 429 000,00       | 429 000,00       | 429 000,00                  | 429 000,00                           |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                |                              |                              |
| 4120                                   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 0,00         |              |           | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00                    | 4 000,00                             |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                |                              |                              |
| 4300                                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 0,00         |              |           | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00                    |                                      | 3 000,00                                |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                |                              |                              |
| 4710                                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 0,00         |              |           | 3 000,00         | 3 000,00         | 3 000,00                    | 3 000,00                             |                                         |                            |                                   |                              |                                  |               | 0,00              |                                |                              |                              |

| KLASYFIKACJ | TREŚĆ<br>KLASYFIKACJI                                                                                                                                                                                                                                   | DOCHODY      |              |           | RAZEM<br>WYDATKI | WYDATKI BIEŻĄCE  |                             |            |            |                            |                                   |                              |                                  | WYDATKI MAJĄTKOWE |                 |                                |                              |                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------------|------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                         | RAZEM        | BIEŻĄCE      | MAJĄTKOWE |                  | RAZEM<br>BIEŻĄCE | Wydatki jednostek budżetow. | z tego:    |            | Dotacje na zadania bieżące | Świadcze. na rzecz os. fizycznych | Wydat. na programy fin. z UE | Wyp. z tyt. poręczeń i gwarancji | Obsługa długu     | RAZEM MAJĄTKOWE | Inwest. fin. z środ. krajowych | Wydat. na programy fin. z UE | Zakup i objęcie akcji i udz. |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |           |                  |                  |                             |            |            |                            |                                   |                              |                                  |                   |                 |                                |                              |                              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |           |                  |                  |                             | DZIAŁ      | ROZDZIAŁ   |                            |                                   |                              |                                  |                   |                 |                                |                              |                              |
| 85513       | Składki na ubezp. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadc. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadc. rodzinnych oraz za os. pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przep. Ust. z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wyp. zasiłków dla opiekunów | 103 800,00   | 103 800,00   |           | 103 800,00       | 103 800,00       | 103 800,00                  |            | 103 800,00 |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                |                              |                              |
| 2010        | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państw. na realizac. zad. bież. z zakr. adm. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami                                                                                                                           | 103 800,00   | 103 800,00   |           | 0,00             | 0,00             | 0,00                        |            |            |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                |                              |                              |
| 4130        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         |              |           | 103 800,00       | 103 800,00       | 103 800,00                  |            | 103 800,00 |                            |                                   |                              |                                  |                   | 0,00            |                                |                              |                              |
| RAZEM:      |                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 627 342,00 | 8 627 342,00 |           | 8 627 342,00     | 8 627 342,00     | 1 134 102,00                | 910 329,96 | 223 772,04 | 651 840,00                 | 6 841 400,00                      |                              |                                  |                   | 0,00            |                                |                              |                              |
| STRUKTURA : |                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00%      | 100,00%      |           | 100,00%          | 100,00%          | 13,15%                      | 10,55%     | 2,59%      | 7,56%                      | 79,30%                            |                              |                                  |                   | 0,00%           |                                |                              |                              |

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANY PRZEZ MIASTO NOWA RUDA W ROKU 2023

| KLASYFIKACJA | TREŚĆ                                                                                                                                              | Planowa. kwota doch. z realiza. zlec. zadania | Dochody podlegające przekaz. do budżetu Miasta |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| DZIAŁ        |                                                                                                                                                    |                                               |                                                |
| ROZDZIAŁ     |                                                                                                                                                    |                                               |                                                |
| PARAGRAF     |                                                                                                                                                    |                                               |                                                |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>1 000</b>                                  |                                                |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>1 000</b>                                  |                                                |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 1 000                                         |                                                |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>1 000</b>                                  |                                                |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>1 000</b>                                  |                                                |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                     | 1 000                                         |                                                |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>319 000</b>                                | <b>89 000</b>                                  |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>319 000</b>                                | <b>89 000</b>                                  |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 190 000                                       |                                                |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 9 000                                         |                                                |
| 0980         | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 120 000                                       |                                                |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami       |                                               | 89 000                                         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                                                    | <b>321 000</b>                                | <b>89 000</b>                                  |

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY  
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 432/LVI/22 Z  
DNIA 28 GRUDNIA 2022 r.

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH MIASTA NOWA RUDA NA ROK 2023

| DZIAŁ        | ROZDZ.                                                                                                                                                                                                  | §      | Wyszczególnienie | JEDN. REALIZ.       | OKRES REALIZ. | ŁĄCZNY KOSZTY ZAD. DO 31.12.2022 | PRZEWIDYWANY KOSZT WYK. PRZED 2023 | PLAN 2023            | STRUKTURA     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|
|              |                                                                                                                                                                                                         |        |                  | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |               |                                  |                                    |                      |               |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                       | 3      | 4                | 5                   | 6             | 7                                | 8                                  | 9                    | 10            |
| <b>500</b>   | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                           |        |                  |                     |               | <b>1 950 000,00</b>              |                                    | <b>1 950 000,00</b>  | <b>5,64%</b>  |
| <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                            |        |                  |                     |               | <b>1 950 000,00</b>              |                                    | <b>1 950 000,00</b>  | <b>5,64%</b>  |
| 1            | Modernizacja targowiska miejskiego w Nowej Rudzie                                                                                                                                                       |        | UM               | 2022                |               | 1 950 000,00                     |                                    | 1 950 000,00         | 5,64%         |
|              | Nr zadania - M-22.150                                                                                                                                                                                   |        |                  |                     |               |                                  |                                    |                      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                         | w tym: | § - 6050         | Budżet Państwa      |               | 1 911 000,00                     |                                    | 1 911 000,00         |               |
|              |                                                                                                                                                                                                         |        | § - 6050         | Dochody własne      |               | 39 000,00                        |                                    | 39 000,00            |               |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                             |        |                  |                     |               | <b>12 103 107,00</b>             |                                    | <b>12 103 107,00</b> | <b>63,90%</b> |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                        |        |                  |                     |               | <b>150 000,00</b>                |                                    | <b>150 000,00</b>    | <b>0,43%</b>  |
| 2            | Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3319D ul. Zatorze w Nowej Rudzie na długości 1,1 km”                                   |        | UM               | 2022                |               | 150 000,00                       |                                    | 150 000,00           | 0,43%         |
|              | Nr zadania - M-22.142                                                                                                                                                                                   |        |                  |                     |               |                                  |                                    |                      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                         | w tym: | § - 6300         | Dochody własne      |               | 150 000,00                       |                                    | 150 000,00           |               |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                           |        |                  |                     |               | <b>11 953 107,00</b>             |                                    | <b>11 953 107,00</b> | <b>63,47%</b> |
| 3            | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Remont dróg do turystycznego rynku ul. Kościelna, Martwa, Podjazdowa |        | UM               | 2021 - 2022         |               | 4 924 327,00                     |                                    | 4 924 327,00         | 14,24%        |
|              | Nr zadania - M-21.206                                                                                                                                                                                   |        |                  |                     |               |                                  |                                    |                      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                         | w tym: | § - 6050         | Budżet Państwa      |               | 4 816 432,25                     |                                    | 4 816 432,25         |               |
|              |                                                                                                                                                                                                         |        | § - 6050         | Dochody własne      |               | 107 894,75                       |                                    | 107 894,75           |               |
| 4            | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Zagórze                                                                                                                                                            |        | UM               | 2022                |               | 159 900,00                       |                                    | 159 900,00           | 0,46%         |
|              | Nr zadania - M-22.105                                                                                                                                                                                   |        |                  |                     |               |                                  |                                    |                      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                         | w tym: | § - 6050         | Dochody własne      |               | 159 900,00                       |                                    | 159 900,00           |               |
| 5            | Modernizacja dróg na terenie os. Piastowskiego w Nowej Rudzie                                                                                                                                           |        | UM               | 2022                |               | 180 000,00                       |                                    | 180 000,00           | 0,52%         |
|              | Nr zadania - M-22.107                                                                                                                                                                                   |        |                  |                     |               |                                  |                                    |                      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                         | w tym: | § - 6050         | Dochody własne      |               | 180 000,00                       |                                    | 180 000,00           |               |
| 6            | Przebudowa mostu Stara Droga 50                                                                                                                                                                         |        | UM               | 2022                |               | 150 000,00                       |                                    | 150 000,00           | 0,43%         |
|              | Nr zadania - M-22.109                                                                                                                                                                                   |        |                  |                     |               |                                  |                                    |                      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                         | w tym: | § - 6050         | Dochody własne      |               | 150 000,00                       |                                    | 150 000,00           |               |
| 7            | Modernizacja dróg tzw. Gónego Miasta (Wrześni, Lipowa, Demokratów, Graniczna, Mickiewicza, Ogrodowa)                                                                                                    |        | UM               | 2022                |               | 134 900,00                       |                                    | 134 900,00           | 0,39%         |
|              | Nr zadania - M-22.139                                                                                                                                                                                   |        |                  |                     |               |                                  |                                    |                      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                         | w tym: | § - 6050         | Dochody własne      |               | 134 900,00                       |                                    | 134 900,00           |               |
| 8            | Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych (dofinan: z Rząd. Fund. Polski Ład - Prog. Inw. Strat.)                                                                                           |        | UM               | 2022 - 2023         |               | 6 365 605,00                     |                                    | 6 365 605,00         | 18,40%        |
|              | Nr zadania - M-22.141                                                                                                                                                                                   |        |                  |                     |               |                                  |                                    |                      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                         | w tym: | § - 6050         | Budżet Państwa      |               | 4 990 000,00                     |                                    | 4 990 000,00         |               |
|              |                                                                                                                                                                                                         |        | § - 6050         | Dochody własne      |               | 1 375 605,00                     |                                    | 1 375 605,00         |               |
| 9            | Modernizacja dróg dojazdowych do terenów mieszkalnych edycja 2                                                                                                                                          |        | UM               | 2022                |               | 9 900 000,00                     |                                    | 9 900 000,00         | 28,62%        |
|              | Nr zadania - M-22.153                                                                                                                                                                                   |        |                  |                     |               |                                  |                                    |                      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                         | w tym: | § - 6050         | Budżet Państwa      |               | 9 405 000,00                     |                                    | 9 405 000,00         |               |
|              |                                                                                                                                                                                                         |        | § - 6050         | Dochody własne      |               | 495 000,00                       |                                    | 495 000,00           |               |
| 10           | Przebudowa drogi ul. Kolejowa w Nowej Rudzie w ramach projektu Zamiast węgla wozimy turystów                                                                                                            |        | UM               | 2022                |               | 138 375,00                       |                                    | 138 375,00           | 0,40%         |
|              | Nr zadania - MU-22.04                                                                                                                                                                                   |        |                  |                     |               |                                  |                                    |                      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                         | w tym: | § - 6050         | Dochody własne      |               | 138 375,00                       |                                    | 138 375,00           |               |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                          |        |                  |                     |               | <b>4 838 968,07</b>              |                                    | <b>4 838 968,07</b>  | <b>13,99%</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                           |        |                  |                     |               | <b>170 000,00</b>                |                                    | <b>170 000,00</b>    | <b>0,49%</b>  |
| 11           | Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2023                                                                                                                |        | UM               | 2022                |               | 20 000,00                        |                                    | 20 000,00            | 0,06%         |
|              | Nr zadania - M-23.01                                                                                                                                                                                    |        |                  |                     |               |                                  |                                    |                      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                         | w tym: | § - 6050         | Dochody własne      |               | 20 000,00                        |                                    | 20 000,00            |               |
| 12           | Nabycie mienia na cele publiczne w roku 2023                                                                                                                                                            |        | UM               | 2022                |               | 150 000,00                       |                                    | 150 000,00           | 0,43%         |
|              | Nr zadania - M-23.02                                                                                                                                                                                    |        |                  |                     |               |                                  |                                    |                      |               |
|              |                                                                                                                                                                                                         | w tym: | § - 6060         | Dochody własne      |               | 150 000,00                       |                                    | 150 000,00           |               |

| 1            | 2                                                                                                                                                               | 3                      | 4           | 5                   | 6 | 7                   | 8             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|---|---------------------|---------------|
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                               |                        |             | <b>4 668 968,07</b> |   | <b>4 668 968,07</b> | <b>13,50%</b> |
| 13           | Adaptacja pustostanów na mieszkania komunalne<br><i>Nr zadania - M-22.146</i>                                                                                   | UM                     | 2022        | 3 488 968,07        |   | 3 488 968,07        | 10,09%        |
|              | w tym: § - 6050                                                                                                                                                 | Dochody własne         |             | 1 075 713,62        |   | 1 075 713,62        |               |
|              | § - 6050                                                                                                                                                        | Fundusz Mieszkalnictwa |             | 2 413 254,45        |   | 2 413 254,45        |               |
| 14           | Remonty dachów budynków mieszkalnych komunalnych<br><i>Nr zadania - M-23.03</i>                                                                                 | UM                     | 2022        | 150 000,00          |   | 150 000,00          | 0,43%         |
|              | w tym: § - 6050                                                                                                                                                 | Dochody własne         |             | 150 000,00          |   | 150 000,00          |               |
| 15           | Wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych z dokumentacją<br><i>Nr zadania - M-23.04</i>                                                               | UM                     | 2022        | 250 000,00          |   | 250 000,00          | 0,72%         |
|              | w tym: § - 6050                                                                                                                                                 | Dochody własne         |             | 250 000,00          |   | 250 000,00          |               |
| 16           | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych<br><i>Nr zadania - M-23.05</i>                                                                     | UM                     | 2022        | 100 000,00          |   | 100 000,00          | 0,29%         |
|              | w tym: § - 6050                                                                                                                                                 | Dochody własne         |             | 100 000,00          |   | 100 000,00          |               |
| 17           | Dokumentacja dla zadania „Termomodernizacja komunalnej infrastruktury mieszkaniowej”<br><i>Nr zadania - M-23.06</i>                                             | UM                     | 2022        | 100 000,00          |   | 100 000,00          | 0,29%         |
|              | w tym: § - 6050                                                                                                                                                 | Dochody własne         |             | 100 000,00          |   | 100 000,00          |               |
| 18           | Wymiana instalacji elektrycznej w zasobie komunalnym<br><i>Nr zadania - M-23.07</i>                                                                             | UM                     | 2022        | 150 000,00          |   | 150 000,00          | 0,43%         |
|              | w tym: § - 6050                                                                                                                                                 | Dochody własne         |             | 150 000,00          |   | 150 000,00          |               |
| 19           | Przylączenie do sieci gazowej, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Drogosławiu zgodnie z udziałem<br><i>Nr zadania - M-23.08</i>                              | UM                     | 2022        | 250 000,00          |   | 250 000,00          | 0,72%         |
|              | w tym: § - 6050                                                                                                                                                 | Dochody własne         |             | 250 000,00          |   | 250 000,00          |               |
| 20           | Przylączenie do sieci gazowej, wyk. wew. instalacji gazowej i wentylacji do celów bytowych w budynkach komunalnych w Drogosławiu<br><i>Nr zadania - M-23.09</i> | UM                     | 2022        | 180 000,00          |   | 180 000,00          | 0,52%         |
|              | w tym: § - 6050                                                                                                                                                 | Dochody własne         |             | 180 000,00          |   | 180 000,00          |               |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                     |                        |             | <b>140 500,00</b>   |   | <b>140 500,00</b>   | <b>0,41%</b>  |
| <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                    |                        |             | <b>140 500,00</b>   |   | <b>140 500,00</b>   | <b>0,41%</b>  |
| 21           | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Strzeleckiej, Sudeckiej i Kolowej w Nowej Rudzie<br><i>Nr zadania - M-21.139</i> | UM                     | 2021 - 2022 | 21 000,00           |   | 21 000,00           | 0,06%         |
|              | w tym: § - 6050                                                                                                                                                 | Dochody własne         |             | 21 000,00           |   | 21 000,00           |               |
| 22           | Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda<br><i>Nr zadania - M-21.202</i>          | UM                     | 2021 - 2022 | 52 500,00           |   | 52 500,00           | 0,15%         |
|              | w tym: § - 6050                                                                                                                                                 | Dochody własne         |             | 52 500,00           |   | 52 500,00           |               |
| 23           | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Jasnej i Zagórze w Nowej Rudzie<br><i>Nr zadania - M-23.10</i>          | UM                     | 2022        | 47 000,00           |   | 47 000,00           | 0,14%         |
|              | w tym: § - 6050                                                                                                                                                 | Dochody własne         |             | 47 000,00           |   | 47 000,00           |               |
| 24           | Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Górniczej w Nowej Rudzie<br><i>Nr zadania - M-23.11</i>                        | UM                     | 2022        | 20 000,00           |   | 20 000,00           | 0,06%         |
|              | w tym: § - 6050                                                                                                                                                 | Dochody własne         |             | 20 000,00           |   | 20 000,00           |               |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                  |                        |             | <b>219 685,00</b>   |   | <b>219 685,00</b>   | <b>0,64%</b>  |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                           |                        |             | <b>219 685,00</b>   |   | <b>219 685,00</b>   | <b>0,64%</b>  |
| 25           | Zakup i dostawa pamięci RAM do serwerów Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie<br><i>Nr zadania - M-23.12</i>                                                         | UM                     | 2022        | 15 000,00           |   | 15 000,00           | 0,04%         |
|              | w tym: § - 6060                                                                                                                                                 | Dochody własne         |             | 15 000,00           |   | 15 000,00           |               |
| 26           | Zakup i dostawa zasilacza awaryjnego UPS do Serwerowni Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie<br><i>Nr zadania - M-23.13</i>                                          | UM                     | 2022        | 15 000,00           |   | 15 000,00           | 0,04%         |
|              | w tym: § - 6060                                                                                                                                                 | Dochody własne         |             | 15 000,00           |   | 15 000,00           |               |
| 27           | Cyfrowa gmina<br><i>Nr zadania - MU-22.01</i>                                                                                                                   | UM                     | 2022        | 189 685,00          |   | 189 685,00          | 0,55%         |
|              | w tym: § - 6057                                                                                                                                                 | Fundusze UE            |             | 124 685,00          |   | 124 685,00          |               |
|              | § - 6067                                                                                                                                                        | Fundusze UE            |             | 65 000,00           |   | 65 000,00           |               |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         |                        |             | <b>80 000,00</b>    |   | <b>80 000,00</b>    | <b>0,23%</b>  |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                |                        |             | <b>50 000,00</b>    |   | <b>50 000,00</b>    | <b>0,14%</b>  |
| 28           | Bezpieczna Nowa Ruda - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa (budżet obywatelski 2023)<br><i>Nr zadania - M-23.14</i>                 | UM                     | 2022        | 50 000,00           |   | 50 000,00           | 0,14%         |
|              | w tym: § - 6060                                                                                                                                                 | Dochody własne         |             | 50 000,00           |   | 50 000,00           |               |
| <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                            |                        |             | <b>15 000,00</b>    |   | <b>15 000,00</b>    | <b>0,04%</b>  |
| 29           | Zakup oprogramowania komputerowego wspomagającego pracę Straży Miejskiej<br><i>Nr zadania - M-23.15</i>                                                         | UM                     | 2022        | 15 000,00           |   | 15 000,00           | 0,04%         |
|              | w tym: § - 6050                                                                                                                                                 | Dochody własne         |             | 15 000,00           |   | 15 000,00           |               |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                    |                        |             | <b>15 000,00</b>    |   | <b>15 000,00</b>    | <b>0,04%</b>  |

| 1      | 2                                                                                                                                                                                                        | 3               | 4              | 5                      | 6             | 7             | 8       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------|
| 30     | Rozbudowa oraz modernizacja monitoringu wizyjnego miasta<br><i>Nr zadania - M-23.16</i>                                                                                                                  | UM              | 2022           | 15 000,00              |               | 15 000,00     | 0,04%   |
|        |                                                                                                                                                                                                          | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 15 000,00              |               | 15 000,00     |         |
| 900    | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                |                 |                | 3 417 500,60           |               | 3 417 500,60  | 9,88%   |
| 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                              |                 |                | 3 417 500,60           |               | 3 417 500,60  | 9,88%   |
| 31     | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - hala basenowa przy ul.Kłodzkiej 16<br><i>Nr zadania - M-22.143</i>                                                                                  | UM              | 2022           | 100 000,00             |               | 100 000,00    | 0,29%   |
|        |                                                                                                                                                                                                          | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 100 000,00             |               | 100 000,00    |         |
| 32     | Łagodzenie skutków zmian klimatu - parki kieszonkowe, zielone podwórko - zaplecze ul. Piastów<br><i>Nr zadania - M-22.145</i>                                                                            | UM              | 2022           | 75 000,00              |               | 75 000,00     | 0,22%   |
|        |                                                                                                                                                                                                          | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 75 000,00              |               | 75 000,00     |         |
| 33     | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej<br><i>Nr zadania - MU-20.82</i>                                            | UM              | 2019 - 2022    | 390 104,32             |               | 390 104,32    | 1,13%   |
|        |                                                                                                                                                                                                          | w tym: § - 6237 | Fundusze UE    | 390 104,32             |               | 390 104,32    |         |
| 34     | Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda<br><i>Nr zadania - MU-21.70</i>                                                   | UM              | 2021 - 2022    | 2 852 396,28           |               | 2 852 396,28  | 8,25%   |
|        |                                                                                                                                                                                                          | w tym: § - 6058 | Fundusze UE    | 2 060 856,31           |               | 2 060 856,31  |         |
|        |                                                                                                                                                                                                          | § - 6059        | Dochody własne | 791 539,97             |               | 791 539,97    |         |
| 921    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                 |                 |                | 792 000,00             |               | 792 000,00    | 2,29%   |
| 92120  | Ochrona i konserwacja zabytków                                                                                                                                                                           |                 |                | 792 000,00             |               | 792 000,00    | 2,29%   |
| 35     | Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i komunalnej związanej z usługami turystycznymi w Gminie Miejskiej Nowa Ruda - Rewaloryzacja zabytków dolnego miasta<br><i>Nr zadania - M-21.208</i> | UM              | 2021 - 2022    | 792 000,00             |               | 792 000,00    | 2,29%   |
|        |                                                                                                                                                                                                          | w tym: § - 6050 | Budżet Państwa | 342 000,00             |               | 342 000,00    |         |
|        |                                                                                                                                                                                                          | § - 6050        | Dochody własne | 450 000,00             |               | 450 000,00    |         |
| 926    | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                                 |                 |                | 1 045 945,61           |               | 1 045 945,61  | 3,02%   |
| 92601  | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                         |                 |                | 1 045 945,61           |               | 1 045 945,61  | 3,02%   |
| 36     | Instalacja systemu przeciwpożarowego na obiektach sportowych przy ul.Kłodzkiej 16<br><i>Nr zadania - M-23.17</i>                                                                                         | UM              | 2022           | 200 293,61             |               | 200 293,61    | 0,58%   |
|        |                                                                                                                                                                                                          | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 200 293,61             |               | 200 293,61    |         |
| 37     | Budowa nowego skate – parku<br><i>Nr zadania - M-23.18</i>                                                                                                                                               | UM              | 2022           | 150 000,00             |               | 150 000,00    | 0,43%   |
|        |                                                                                                                                                                                                          | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 150 000,00             |               | 150 000,00    |         |
| 38     | Budowa 2 nowych brodzików – Fredry 41<br><i>Nr zadania - M-23.19</i>                                                                                                                                     | UM              | 2022           | 30 000,00              |               | 30 000,00     | 0,09%   |
|        |                                                                                                                                                                                                          | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 30 000,00              |               | 30 000,00     |         |
| 39     | Odwodnienie boiska plażowego – Fredry 41<br><i>Nr zadania - M-23.20</i>                                                                                                                                  | UM              | 2022           | 15 000,00              |               | 15 000,00     | 0,04%   |
|        |                                                                                                                                                                                                          | w tym: § - 6050 | Dochody własne | 15 000,00              |               | 15 000,00     |         |
| 40     | Zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych<br><i>Nr zadania - M-23.21</i>                                                                                                                         | UM              | 2022           | 53 000,00              |               | 53 000,00     | 0,15%   |
|        |                                                                                                                                                                                                          | w tym: § - 6060 | Dochody własne | 53 000,00              |               | 53 000,00     |         |
| 41     | Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda<br><i>Nr zadania - MU-23.01</i>                                                                                                           | UM              | 2022           | 597 652,00             |               | 597 652,00    | 1,73%   |
|        |                                                                                                                                                                                                          | w tym: § - 6057 | Fundusze UE    | 271 660,00             |               | 271 660,00    |         |
|        |                                                                                                                                                                                                          | § - 6059        | Dochody własne | 325 992,00             |               | 325 992,00    |         |
| OGÓŁEM |                                                                                                                                                                                                          |                 |                | 34 587 706             | 0,00          | 34 587 706,28 | 100,00% |
| w tym: |                                                                                                                                                                                                          |                 |                | ŚRODKI OBCE            | 26 789 992,33 | 26 789 992,33 | 77,46%  |
|        |                                                                                                                                                                                                          |                 |                | Budżet Państwa         | 21 464 432,25 | 21 464 432,25 | 62,06%  |
|        |                                                                                                                                                                                                          |                 |                | Fundusz Mieszkalnictwa | 2 413 254,45  | 2 413 254,45  | 6,98%   |
|        |                                                                                                                                                                                                          |                 |                | Fundusze UE            | 2 912 305,63  | 2 912 305,63  | 8,42%   |
|        |                                                                                                                                                                                                          |                 |                | ŚRODKI WŁASNE          | 7 797 713,95  | 7 797 713,95  | 22,54%  |
|        |                                                                                                                                                                                                          |                 |                | Dochody własne         | 7 797 713,95  | 7 797 713,95  | 22,54%  |

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RADY  
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 432/LVI/22 Z  
DNIA 28 GRUDNIA 2022 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z  
POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EPoWH (EFTA) W 2023r.**

| L.P.       | Program                                                                                                                                                                            | WSKAŹNIK                  | STRUKTU<br>-RA         | NR<br>PROJEKTU       | ŁĄCZNY<br>KOSZT<br>ZADANIA | KOSZT WYK.<br>LUB PLAN.<br>PRZED 2022 | PLAN<br>2023      | PLAN<br>2024 | PLAN<br>2025 | KOSZTY<br>PO ROKU<br>2025 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------|
|            | Projekt                                                                                                                                                                            | KLAS. BUDŻETOWA           | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA |                      |                            |                                       |                   |              |              |                           |
| <b>1</b>   | <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego</b>                                                                                                                    |                           |                        |                      | <b>226 254,51</b>          |                                       | <b>226 254,51</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                           |
| <b>1.1</b> | <b>Oś priorytetowa: 10 - Edukacja; Działanie: 1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edulacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej</b>                              |                           |                        |                      |                            |                                       |                   |              |              |                           |
|            | Wsparcie na starcie (edycja2)! Wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2022-2023                                      |                           | 3,96%                  | Nr proj.- 46         | 226 254,51                 |                                       | 226 254,51        | 0,00         | 0,00         |                           |
|            |                                                                                                                                                                                    | <b>Wskaźnik -</b>         | <b>85,00%</b>          | <b>ŚRODKI OBCE</b>   | <b>192 316,31</b>          |                                       | <b>192 316,31</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                           |
|            | w tym:                                                                                                                                                                             | Dz. 801 Roz. 80101 § 4017 | Fundusze UE            |                      | 64 378,76                  |                                       | 64 378,76         |              |              |                           |
|            |                                                                                                                                                                                    | Dz. 801 Roz. 80101 § 4117 | Fundusze UE            |                      | 11 066,71                  |                                       | 11 066,71         |              |              |                           |
|            |                                                                                                                                                                                    | Dz. 801 Roz. 80101 § 4127 | Fundusze UE            |                      | 1 577,28                   |                                       | 1 577,28          |              |              |                           |
|            |                                                                                                                                                                                    | Dz. 801 Roz. 80101 § 4217 | Fundusze UE            |                      | 10 439,70                  |                                       | 10 439,70         |              |              |                           |
|            |                                                                                                                                                                                    | Dz. 801 Roz. 80101 § 4307 | Fundusze UE            |                      | 104 853,86                 |                                       | 104 853,86        |              |              |                           |
|            |                                                                                                                                                                                    | <b>Wskaźnik -</b>         | <b>15,00%</b>          | <b>ŚRODKI WŁASNE</b> | <b>33 938,20</b>           |                                       | <b>33 938,20</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                           |
|            | w tym:                                                                                                                                                                             | Dz. 801 Roz. 80101 § 4019 | Dochody własne         |                      | 11 360,96                  |                                       | 11 360,96         |              |              |                           |
|            |                                                                                                                                                                                    | Dz. 801 Roz. 80101 § 4119 | Dochody własne         |                      | 1 952,95                   |                                       | 1 952,95          |              |              |                           |
|            |                                                                                                                                                                                    | Dz. 801 Roz. 80101 § 4129 | Dochody własne         |                      | 278,34                     |                                       | 278,34            |              |              |                           |
|            |                                                                                                                                                                                    | Dz. 801 Roz. 80101 § 4219 | Dochody własne         |                      | 1 842,30                   |                                       | 1 842,30          |              |              |                           |
|            |                                                                                                                                                                                    | Dz. 801 Roz. 80101 § 4309 | Dochody własne         |                      | 18 503,65                  |                                       | 18 503,65         |              |              |                           |
| <b>2</b>   | <b>Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013</b>                                                                            |                           |                        |                      | <b>597 652,00</b>          |                                       | <b>597 652,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                           |
| <b>2.1</b> | <b>Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych; Dziedzina wsparcia 3.1 - Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - eduk. oraz inicjatyw społ.</b> |                           |                        |                      |                            |                                       |                   |              |              |                           |
|            | Modernizacja dwóch obiektów Orlik w Gminie Miejskiej Nowa Ruda                                                                                                                     |                           | 10,45%                 | Nr proj.- 85         | 597 652,00                 |                                       | 597 652,00        | 0,00         | 0,00         |                           |
|            |                                                                                                                                                                                    | <b>Wskaźnik -</b>         | <b>45,45%</b>          | <b>ŚRODKI OBCE</b>   | <b>271 660,00</b>          |                                       | <b>271 660,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                           |
|            | w tym:                                                                                                                                                                             | Dz. 926 Roz. 92601 § 6057 | Fundusze UE            |                      | 271 660,00                 |                                       | 271 660,00        |              |              |                           |
|            |                                                                                                                                                                                    | <b>Wskaźnik -</b>         | <b>54,55%</b>          | <b>ŚRODKI WŁASNE</b> | <b>325 992,00</b>          |                                       | <b>325 992,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                           |
|            | w tym:                                                                                                                                                                             | Dz. 926 Roz. 92601 § 6059 | Dochody własne         |                      | 325 992,00                 |                                       | 325 992,00        |              |              |                           |
| <b>9</b>   | <b>Program zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>                                                                                                   |                           |                        |                      | <b>479 731,17</b>          |                                       | <b>479 731,17</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                           |
| <b>9.1</b> | <b>Priorytet: 2 - Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy; Działanie: 2.4 - Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji Wałbrzyskiej</b>                                      |                           |                        |                      |                            |                                       |                   |              |              |                           |
|            | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej                                                      |                           | 8,39%                  | Nr proj.- 82         | 479 731,17                 |                                       | 479 731,17        | 0,00         | 0,00         |                           |
|            |                                                                                                                                                                                    | <b>Wskaźnik -</b>         | <b>92,79%</b>          | <b>ŚRODKI OBCE</b>   | <b>445 138,96</b>          |                                       | <b>445 138,96</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                           |
|            | w tym:                                                                                                                                                                             | Dz. 900 Roz. 90005 § 4017 | Fundusze UE            |                      | 46 238,20                  |                                       | 46 238,20         |              |              |                           |
|            |                                                                                                                                                                                    | Dz. 900 Roz. 90005 § 4117 | Fundusze UE            |                      | 7 948,44                   |                                       | 7 948,44          |              |              |                           |
|            |                                                                                                                                                                                    | Dz. 900 Roz. 90005 § 4127 | Fundusze UE            |                      | 745,68                     |                                       | 745,68            |              |              |                           |
|            |                                                                                                                                                                                    | Dz. 900 Roz. 90005 § 4717 | Fundusze UE            |                      | 102,32                     |                                       | 102,32            |              |              |                           |
|            |                                                                                                                                                                                    | Dz. 900 Roz. 90005 § 6237 | Fundusze UE            |                      | 390 104,32                 |                                       | 390 104,32        |              |              |                           |
|            |                                                                                                                                                                                    | <b>Wskaźnik -</b>         | <b>7,21%</b>           | <b>ŚRODKI WŁASNE</b> | <b>34 592,21</b>           |                                       | <b>34 592,21</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |                           |
|            | w tym:                                                                                                                                                                             | Dz. 900 Roz. 90005 § 4019 | Dochody własne         |                      | 19 816,40                  |                                       | 19 816,40         |              |              |                           |

| L.P. | Program<br>Projekt                                                                                                                                                                           | WSKAŹNIK<br>KLAS. BUDŻETOWA      | STRUKTU<br>-RA<br>ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA | NR<br>PROJEKTU | ŁĄCZNY<br>KOSZT<br>ZADANIA | KOSZT WYK.<br>LUB PLAN.<br>PRZED 2022 | PLAN<br>2023 | PLAN<br>2024 | PLAN<br>2025 | KOSZTY<br>PO ROKU<br>2025 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                              | w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4119 | Dochody własne                           |                | 3 406,48                   |                                       | 3 406,48     |              |              |                           |
|      |                                                                                                                                                                                              | Dz. 900 Roz. 90005 § 4129        | Dochody własne                           |                | 319,60                     |                                       | 319,60       |              |              |                           |
|      |                                                                                                                                                                                              | Dz. 900 Roz. 90005 § 4309        | Dochody własne                           |                | 11 005,89                  |                                       | 11 005,89    |              |              |                           |
|      |                                                                                                                                                                                              | Dz. 900 Roz. 90005 § 4719        | Dochody własne                           |                | 43,84                      |                                       | 43,84        |              |              |                           |
| 10   | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020                                                                                                                                     |                                  |                                          |                | 538 294,11                 |                                       | 538 294,11   | 0,00         | 0,00         |                           |
| 11   | Oś priorytetowa: 3 - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; Działanie 3.1 - Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T                                                        |                                  |                                          |                |                            |                                       |              |              |              |                           |
|      | Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda                                                                                                              |                                  | 9,41%                                    | Nr proj.- 50   | 538 294,11                 |                                       | 538 294,11   | 0,00         | 0,00         |                           |
|      |                                                                                                                                                                                              | Wskaźnik - 85,00%                | ŚRODKI OBCE                              |                | 457 550,00                 |                                       | 457 550,00   | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 4218                                                                                                                                                             | Fundusze UE                      |                                          |                | 457 550,00                 |                                       | 457 550,00   |              |              |                           |
|      |                                                                                                                                                                                              | Wskaźnik - 15,00%                | ŚRODKI WŁASNE                            |                | 80 744,11                  |                                       | 80 744,11    | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | w tym: Dz. 600 Roz. 60016 § 4219                                                                                                                                                             | Dochody własne                   |                                          |                | 80 744,11                  |                                       | 80 744,11    |              |              |                           |
| 13   | Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020                                                                                                                                       |                                  |                                          |                | 432 905,00                 |                                       | 432 905,00   | 0,00         | 0,00         |                           |
| 1.1  | Oś priorytetowa 4: Powszechny dostęp do szybkiego internetu; Działanie 1.1 Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach |                                  |                                          |                |                            |                                       |              |              |              |                           |
|      | Cyfrowa gmina                                                                                                                                                                                |                                  | 7,57%                                    | Nr proj.- 1    | 432 905,00                 |                                       | 432 905,00   | 0,00         | 0,00         |                           |
|      |                                                                                                                                                                                              | Wskaźnik - 100,00%               | ŚRODKI OBCE                              |                | 432 905,00                 |                                       | 432 905,00   | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | w tym: Dz. 750 Roz. 75023 § 4217                                                                                                                                                             | Fundusze UE                      |                                          |                | 232 150,00                 |                                       | 232 150,00   |              |              |                           |
|      | Dz. 750 Roz. 75023 § 4307                                                                                                                                                                    | Fundusze UE                      |                                          |                | 11 070,00                  |                                       | 11 070,00    |              |              |                           |
|      | Dz. 750 Roz. 75023 § 6057                                                                                                                                                                    | Fundusze UE                      |                                          |                | 124 685,00                 |                                       | 124 685,00   |              |              |                           |
|      | Dz. 750 Roz. 75023 § 6067                                                                                                                                                                    | Fundusze UE                      |                                          |                | 65 000,00                  |                                       | 65 000,00    |              |              |                           |
| 14   | Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego                                                                                                                                      |                                  |                                          |                | 3 442 919,88               |                                       | 3 442 919,88 | 0,00         | 0,00         |                           |
| 1.1  | Program - Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Obszar - Programu Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków                                                                         |                                  |                                          |                |                            |                                       |              |              |              |                           |
|      | Łagodzenie skutków zmian klimatu poprzez rozwój systemu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie miasta Nowa Ruda                                                                       |                                  | 60,21%                                   | Nr proj.- 70   | 3 442 919,88               |                                       | 3 442 919,88 | 0,00         | 0,00         |                           |
|      |                                                                                                                                                                                              | Wskaźnik - 72,47%                | ŚRODKI OBCE                              |                | 2 495 159,62               |                                       | 2 495 159,62 | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4018                                                                                                                                                             | Fundusze UE                      |                                          |                | 59 637,64                  |                                       | 59 637,64    |              |              |                           |
|      | Dz. 900 Roz. 90005 § 4118                                                                                                                                                                    | Fundusze UE                      |                                          |                | 10 251,67                  |                                       | 10 251,67    |              |              |                           |
|      | Dz. 900 Roz. 90005 § 4128                                                                                                                                                                    | Fundusze UE                      |                                          |                | 1 344,72                   |                                       | 1 344,72     |              |              |                           |
|      | Dz. 900 Roz. 90005 § 4218                                                                                                                                                                    | Fundusze UE                      |                                          |                | 1 308,39                   |                                       | 1 308,39     |              |              |                           |
|      | Dz. 900 Roz. 90005 § 4308                                                                                                                                                                    | Fundusze UE                      |                                          |                | 361 351,58                 |                                       | 361 351,58   |              |              |                           |
|      | Dz. 900 Roz. 90005 § 4718                                                                                                                                                                    | Fundusze UE                      |                                          |                | 409,31                     |                                       | 409,31       |              |              |                           |
|      | Dz. 900 Roz. 90005 § 6058                                                                                                                                                                    | Fundusze UE                      |                                          |                | 2 060 856,31               |                                       | 2 060 856,31 |              |              |                           |
|      |                                                                                                                                                                                              | Wskaźnik - 27,53%                | ŚRODKI WŁASNE                            |                | 947 760,26                 |                                       | 947 760,26   | 0,00         | 0,00         |                           |
|      | w tym: Dz. 900 Roz. 90005 § 4019                                                                                                                                                             | Dochody własne                   |                                          |                | 22 905,80                  |                                       | 22 905,80    |              |              |                           |
|      | Dz. 900 Roz. 90005 § 4119                                                                                                                                                                    | Dochody własne                   |                                          |                | 3 937,49                   |                                       | 3 937,49     |              |              |                           |
|      | Dz. 900 Roz. 90005 § 4129                                                                                                                                                                    | Dochody własne                   |                                          |                | 516,48                     |                                       | 516,48       |              |              |                           |
|      | Dz. 900 Roz. 90005 § 4219                                                                                                                                                                    | Dochody własne                   |                                          |                | 502,53                     |                                       | 502,53       |              |              |                           |
|      | Dz. 900 Roz. 90005 § 4309                                                                                                                                                                    | Dochody własne                   |                                          |                | 128 200,78                 |                                       | 128 200,78   |              |              |                           |
|      | Dz. 900 Roz. 90005 § 4719                                                                                                                                                                    | Dochody własne                   |                                          |                | 157,21                     |                                       | 157,21       |              |              |                           |
|      | Dz. 900 Roz. 90005 § 6059                                                                                                                                                                    | Dochody własne                   |                                          |                | 791 539,97                 |                                       | 791 539,97   |              |              |                           |

| L.P.   | Program | WSKAŹNIK        | STRUKTU<br>-RA           | NR<br>PROJEKTU | ŁĄCZNY<br>KOSZT<br>ZADANIA | KOSZT WYK.<br>LUB PLAN.<br>PRZED 2022 | PLAN<br>2023 | PLAN<br>2024 | PLAN<br>2025 | KOSZTY<br>PO ROKU<br>2025 |      |
|--------|---------|-----------------|--------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|------|
|        | Projekt | KLAS. BUDŻETOWA | ŹRÓDŁA<br>FINANSOWANIA   |                |                            |                                       |              |              |              |                           |      |
| OGÓŁEM |         |                 |                          |                |                            | 5 717 756,67                          | 0,00         | 5 717 756,67 | 0,00         | 0,00                      | 0,00 |
| w tym: |         |                 | I. WYDATKI BIEŻĄC 29,53% |                | 1 688 794,07               |                                       | 1 687 919,07 |              | 875,00       |                           |      |
|        |         |                 | Śr. krajowe 5,35%        |                | 305 919,81                 |                                       | 305 494,81   |              | 425,00       |                           |      |
|        |         |                 | Śr. UE 24,18%            |                | 1 382 874,26               |                                       | 1 382 424,26 |              | 450,00       |                           |      |
|        |         |                 | II. WYDATKI MAJĄT 70,47% |                | 4 030 012,60               |                                       | 4 029 837,60 |              | 175,00       |                           |      |
|        |         |                 | Śr. krajowe 19,54%       |                | 1 117 581,97               |                                       | 1 117 531,97 |              | 50,00        |                           |      |
|        |         |                 | Śr. UE 50,93%            |                | 2 912 430,63               |                                       | 2 912 305,63 |              | 125,00       |                           |      |
|        |         |                 | RAZEM 100,00%            |                | 5 718 806,67               |                                       | 5 717 756,67 |              | 1 050,00     |                           |      |
|        |         |                 |                          |                |                            |                                       |              |              |              |                           |      |

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY RADY  
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR 432/LVI/22 Z  
D N I A 2 8 G R U D N I A 2 0 2 2 r .

### Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 r.

| Lp.   | Wyszczególnienie                | Rozdział | Planowany stan<br>środków obrotowych<br>na początek roku | Dochody | Wydatki | Planowany stan<br>środków obrotowych<br>na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z<br>tytułu wpłat nadwyżek<br>środków za 2018 r. |
|-------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2          | 80101    | 0,00                                                     | 24 905  | 24 905  | 0,00                                                   | 0,00                                                                    |
| 2     | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR1 | 80101    | 0,00                                                     | 25 500  | 25 500  | 0,00                                                   | 0,00                                                                    |
| 3     | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7          | 80101    | 0,00                                                     | 33 250  | 33 250  | 0,00                                                   | 0,00                                                                    |
| RAZEM |                                 |          | 0,00                                                     | 83 655  | 83 655  | 0,00                                                   | 0,00                                                                    |

ZALĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY RADY  
MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE NR  
432/LVI/22 Z DNIA 28 GRUDNIA 2022r.

## DOCHODY I WYDATKI ZADAŃ REALIZOWANYCH Z USTAWOWO ZASTRZEŻONYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

| KLASY-<br>FIKACJA | TREŚĆ | PLAN<br>2023 |
|-------------------|-------|--------------|
| DZIAŁ             |       |              |
| ROZDZIAŁ          |       |              |
| PARAGRAF          |       |              |

### Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

|                |                                                                                                    |                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DOCHODY</b> |                                                                                                    | <b>20 000,00</b> |
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>20 000,00</b> |
| <b>90019</b>   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>20 000,00</b> |
| 0690           | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 20 000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |                                                                                                    | <b>20 000,00</b> |
| <b>851</b>     | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                             | <b>20 000,00</b> |
| <b>85195</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>20 000,00</b> |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                            | 20 000,00        |

### Dochody i wydatki na Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

|                |                                                                                                              |                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b> |                                                                                                              | <b>785 000,00</b> |
| <b>756</b>     | <b>Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem</b> | <b>785 000,00</b> |
| <b>75618</b>   | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>      | <b>785 000,00</b> |
| 0270           | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                     | 170 000,00        |
| 0480           | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                | 615 000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |                                                                                                              | <b>785 000,00</b> |
| <b>851</b>     | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                       | <b>785 000,00</b> |
| <b>85153</b>   | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                 | <b>260 770,00</b> |
| 2820           | Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.                     | 51 500,00         |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 7 500,00          |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 96 805,00         |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 104 870,00        |
| 4430           | Różne opłaty i składki                                                                                       | 45,00             |
| 4710           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                        | 50,00             |
| <b>85154</b>   | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                        | <b>524 230,00</b> |
| 2310           | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między        | 1 000,00          |
| 2820           | Dotacja celowa z budżetu na finanso. lub dofinanso. zad. zlec. do realizacji stowarzysz.                     | 221 500,00        |
| 3030           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 32 760,00         |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 12 000,00         |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 137 145,00        |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 1 000,00          |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 116 230,00        |
| 4430           | Różne opłaty i składki                                                                                       | 45,00             |
| 4610           | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 1 500,00          |
| 4700           | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służby cywil.                                                | 1 000,00          |
| 4710           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                        | 50,00             |

### Dochody i wydatki Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

|                |                                                                                                                   |                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY</b> |                                                                                                                   | <b>9 925 033,00</b> |
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>9 925 033,00</b> |
| <b>90002</b>   | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                        | <b>9 925 033,00</b> |
| 0490           | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 827 033,00        |
| 0640           | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 3 000,00            |
| 0830           | Wpływy z usług                                                                                                    | 70 000,00           |

|                |                                                                    |                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 0910           | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00           |
| <b>WYDATKI</b> |                                                                    | <b>9 925 033,00</b> |
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                   | <b>9 925 033,00</b> |
| <b>90002</b>   | <b>Gospodarka odpadami</b>                                         | <b>9 925 033,00</b> |
| 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 329 944,00          |
| 4040           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 27 014,00           |
| 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 61 361,00           |
| 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                           | 8 745,00            |
| 4170           | Wynagrodzenia bezosobowe                                           | 15 000,00           |
| 4190           | Nagrody konkursowe                                                 | 10 000,00           |
| 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 7 000,00            |
| 4300           | Zakup usług pozostałych                                            | 9 463 000,00        |
| 4710           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający              | 2 969,00            |