



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 marca 2025 r.

Poz. 1450

### UCHWAŁA NR XII/106/25 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI

z dnia 21 stycznia 2025 r.

#### w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 z późn. zm.) **Rada Miejska w Bogatyni uchwala co następuje:**

**§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów na 2025 rok w wysokości 251.260.231,66 zł, z tego:**

**1. Dochody bieżące w kwocie 225.669.853,14 zł** w tym: środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, kwota 2.341.189,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

**2. Dochody majątkowe w kwocie 25.590.378,52 zł** w tym: środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, kwota 1.381.629,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

**§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków na 2025 rok w wysokości 273.848.095,10 zł, z tego:**

**1. Wydatki bieżące w kwocie 210.477.733,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3, 3a, z tego:

**1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 179.640.206,51 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 90.800.772,27 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kwota 88.839.434,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.790.294,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**3) dotacje na zadania bieżące 15.310.306,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3.596.927,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**5) obsługa długu publicznego 1.140.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**2. Wydatki majątkowe w kwocie 63.370.361,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne **63.370.361,31 zł**, w tym:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 2.281.002,00 zł;
- 2) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 980.000,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami Gminy stanowi deficyt na łączną kwotę **22.587.863,44 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt długoterminowy oraz środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

2. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **27.417.287,18 zł**, z tego:

- 1) przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie **23.000.000,00 zł**;
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.273.742,02 zł**;
- 3) przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.783.545,16 zł**;
- 3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie **360.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **4.829.423,74 zł** z tego:

- 1) spłaty pożyczek i kredytów w wysokości **2.829.423,74 zł**;
- 2) wykup obligacji komunalnych kwota **2.000.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytu krótkoterminowego w kwocie **10.000.000,00 zł** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2025 roku;
- 2) z tytułu kredytów długoterminowych na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt. 2, 3 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **23.000.000,00 zł**.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **1.014.516,18 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie **3.024.935,09 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

- |                                                                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli                                                                | 233.357,79 zł,   |
| 2) awanse zawodowe nauczycieli                                                                             | 64.506,07 zł,    |
| 3) odprawy emerytalne w jednostkach podległych                                                             | 1.010.321,66 zł, |
| 4) fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych                                                      | 86.097,81 zł,    |
| 5) rezerwa na zarządzanie kryzysowe                                                                        | 592.150,07 zł,   |
| 6) pomoc zdrowotna dla nauczycieli                                                                         | 87.437,47 zł,    |
| 7) rezerwa na realizację programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych krajowych oraz środków UE | 214.949,22 zł,   |
| 8) rezerwa na postępowania sądowe                                                                          | 160.000,00 zł,   |
| 9) rezerwa na wzrost wynagrodzeń w jednostkach podległych                                                  | 276.115,00 zł,   |
| 10) rezerwa na realizację zadań remontowych w jednostkach                                                  | 300.000,00 zł.   |

3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **980.000,00 zł**.

§ 5. Wyodrębnia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.717.805,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Wyodrębnia się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **965.367,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Wyodrębnia się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości **3.678.123,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. 1. Wyodrębnia się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Udziela się dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w kwocie **7.020.000,00 zł**.

§ 9. Wyodrębnia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **637.582,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Wyodrębnia się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska, w wysokości **2.050.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. Wyodrębnia się plan dochodów w wysokości **18.000,00 zł** za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz plan wydatków w wysokości **30.000,00 zł** związanych z utrzymaniem i remontem przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 12. Wyodrębnia się plan dochodów w wysokości **15.000.000,00 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków w wysokości **18.945.000,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do:

- 1) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;
- 3) dokonywania przeniesień wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, między wydatkami bieżącymi a majątkowymi;
- 4) dokonywania zmian w planach inwestycyjnych zadań już istniejących oraz dokonywania zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza **100.000,00 zł**;
- 5) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do wysokości **10.000.000,00 zł** z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2025 roku;
- 6) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów na sfinansowanie celów określonych w art. 89 ust. 1 pkt. 2,3 ustawy o finansach publicznych, do wysokości **23.000.000,00 zł**;
- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 9) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bogatyni:  
**Edyta Malkiewicz**

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr XII/106/25 Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 21.01.2025r. w sprawie budżetu gminy na 2025 rok

**Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg źródeł - zadania własne, zadania zlecone**

| Dział | Rozdział | §           | WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ                                               | Plan dochodów<br>na dzień 30.09.2024<br>r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.09.2024 r. | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2025 R. | %<br>(7:5)    |
|-------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3           | 4                                                                     | 5                                          | 6                                         | 7                           | 8             |
|       |          |             | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                | <b>231 347 286,10</b>                      | <b>172 054 116,20</b>                     | <b>225 669 853,14</b>       | <b>97,55</b>  |
|       |          |             | <b>I.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> | <b>43 737 506,00</b>                       | <b>32 803 119,00</b>                      | <b>76 003 645,18</b>        | <b>173,77</b> |
| 756   | 75621    | 0010        | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.                      | 30 147 939,00                              | 22 610 952,00                             | 75 208 747,58               | 249,47        |
| 756   | 75621    | 0020        | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.                        | 13 589 567,00                              | 10 192 167,00                             | 794 897,60                  | 5,85          |
|       |          |             | <b>II. Dochody z podatków i opłat</b>                                 | <b>140 411 131,50</b>                      | <b>98 578 633,81</b>                      | <b>135 108 338,37</b>       | <b>96,22</b>  |
|       |          | <b>0310</b> | <b>1. Wpływy z podatku od nieruchomości</b>                           | <b>103 306 419,00</b>                      | <b>73 736 533,11</b>                      | <b>100 875 519,00</b>       | <b>97,65</b>  |
| 756   | 75615    |             | - osoby prawne                                                        | 99 515 610,00                              | 70 383 669,79                             | 96 323 364,00               | 96,79         |
| 756   | 75616    |             | - osoby fizyczne                                                      | 3 790 809,00                               | 3 352 863,32                              | 4 552 155,00                | 120,08        |
|       |          | <b>0320</b> | <b>2. Wpływy z podatku rolnego</b>                                    | <b>792 434,50</b>                          | <b>684 167,44</b>                         | <b>783 834,37</b>           | <b>98,91</b>  |
| 756   | 75615    |             | - osoby prawne                                                        | 149 536,50                                 | 140 507,61                                | 146 030,40                  | 97,66         |
| 756   | 75616    |             | - osoby fizyczne                                                      | 642 898,00                                 | 543 659,83                                | 637 803,97                  | 99,21         |
|       |          | <b>0330</b> | <b>3. Wpływy z podatku leśnego</b>                                    | <b>145 953,00</b>                          | <b>131 336,47</b>                         | <b>178 173,00</b>           | <b>122,08</b> |
| 756   | 75615    |             | - osoby prawne                                                        | 142 332,00                                 | 129 241,87                                | 175 837,00                  | 123,54        |
| 756   | 75616    |             | - osoby fizyczne                                                      | 3 621,00                                   | 2 094,60                                  | 2 336,00                    | 64,51         |
|       |          | <b>0340</b> | <b>4. Wpływy z podatku od środków transportowych</b>                  | <b>760 598,00</b>                          | <b>960 877,57</b>                         | <b>763 822,00</b>           | <b>100,42</b> |
| 756   | 75615    |             | - osoby prawne                                                        | 638 467,00                                 | 841 193,00                                | 651 941,00                  | 102,11        |
| 756   | 75616    |             | - osoby fizyczne                                                      | 122 131,00                                 | 119 684,57                                | 111 881,00                  | 91,61         |
|       |          |             | <b>5. Pozostałe podatki i opłaty</b>                                  | <b>35 405 727,00</b>                       | <b>23 065 719,22</b>                      | <b>32 506 990,00</b>        | <b>91,81</b>  |

| Dział | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ                                                                                            | Plan dochodów<br>na dzień 30.09.2024<br>r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.09.2024 r. | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2025 R. | %<br>(7:5) |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                  | 5                                          | 6                                         | 7                           | 8          |
| 756   | 75618    | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.                          | 187 200,00                                 | 189 387,29                                | 190 000,00                  | 101,50     |
| 756   | 75601    | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.               | 77 541,00                                  | 48 865,23                                 | 65 154,00                   | 84,03      |
| 756   | 75616    | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn -osoby fizyczne .                                                           | 594 510,00                                 | 150 475,73                                | 200 635,00                  | 33,75      |
| 900   | 90020    | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej .                                                                                      | 0,00                                       | 3,23                                      | 0,00                        | 0,00       |
| 756   | 75618    | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej.                                                                                         | 104 987,00                                 | 68 787,33                                 | 91 101,00                   | 86,77      |
| 756   | 75616    | 0430 | Wpływy z opłaty targowej.                                                                                          | 130 000,00                                 | 45 217,00                                 | 61 000,00                   | 46,92      |
| 756   | 75618    | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.                                                                                   | 12 370 500,00                              | 10 729 770,00                             | 12 500 000,00               | 101,05     |
| 700   | 70005    | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.                                                        | 20 000,00                                  | 4 593,91                                  | 5 000,00                    | 25,00      |
| 756   | 75618    | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.                                                     | 736 000,00                                 | 761 509,06                                | 775 367,00                  | 105,35     |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. | 17 678 000,00                              | 7 861 617,56                              | 15 028 000,00               | 85,01      |
| 600   | 60020    |      | Dochody z tytułu korzystania z przystanków autobusowych .                                                          | 16 000,00                                  | 10 425,97                                 | 18 000,00                   | 112,50     |
| 756   | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ogólnie .       | 162 000,00                                 | 171 997,77                                | 10 000,00                   | 6,17       |
| 756   | 75618    | 0490 | - opłata adiacencka i renta planistyczna.                                                                          | 15 000,00                                  | 0,00                                      | 10 000,00                   | 66,67      |
| 756   | 75618    | 0490 | - opłata z tytułu zajęcia pasa jezdni .                                                                            | 147 000,00                                 | 171 997,77                                | 0,00                        | 0,00       |
| 900   | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi - ogólnie .                                                                        | 17 500 000,00                              | 7 679 193,82                              | 15 000 000,00               | 85,71      |
|       |          |      | - opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne.                                                  | 10 500 000,00                              | 3 044 329,06                              | 8 699 254,00                | 82,85      |

| Dział | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ                                                                                                             | Plan dochodów<br>na dzień 30.09.2024<br>r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.09.2024 r. | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2025 R. | %<br>(7:5) |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                   | 5                                          | 6                                         | 7                           | 8          |
|       |          |      | - opłata z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne .                                                                    | 7 000 000,00                               | 4 634 864,76                              | 6 300 746,00                | 90,01      |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych .                                                                                     | 925 755,00                                 | 709 157,84                                | 945 543,00                  | 102,14     |
| 756   | 75615    |      | - osoby prawne                                                                                                                      | 16 062,00                                  | 10 237,67                                 | 13 650,00                   | 84,98      |
| 756   | 75616    |      | - osoby fizyczne                                                                                                                    | 909 693,00                                 | 698 920,17                                | 931 893,00                  | 102,44     |
| 700   | 70005    | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości .                                                                     | 183 000,00                                 | 183 210,40                                | 185 000,00                  | 101,09     |
| 756   | 75618    | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje.                                                                                              | 1 500,00                                   | 2 150,00                                  | 18 000,00                   | 1200,00    |
|       |          |      | - opłata za zezwolenie na zarobkowy przewóz osób taksówką .                                                                         |                                            |                                           |                             |            |
| 600   | 60016    | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłata za zajęcie pasa jezdni ). | 0,00                                       | 0,00                                      | 130 000,00                  | 0,00       |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.                                                       | 0,00                                       | 27 543,48                                 | 0,00                        | 0,00       |
| 700   | 70005    |      | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.                                                     | 0,00                                       | 3 710,40                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 756   | 75615    |      | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.                                                     | 0,00                                       | 208,00                                    | 0,00                        | 0,00       |
| 756   | 75616    |      | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.                                                     | 0,00                                       | 15 061,61                                 | 0,00                        | 0,00       |
| 900   | 90002    |      | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.                                                     | 0,00                                       | 8 563,47                                  | 0,00                        | 0,00       |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat.                                                                                                             | 2 396 734,00                               | 1 996 420,89                              | 2 312 190,00                | 96,47      |
| 756   | 75618    |      | - opłata dodatkowa za ślub w plenerze.                                                                                              | 7 000,00                                   | 8 000,00                                  | 7 000,00                    | 100,00     |
| 801   | 80101    |      | -wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych .                                                                                   | 0,00                                       | 44,00                                     | 0,00                        | 0,00       |
| 801   | 80120    |      | -wpływy z różnych opłat w liceum ogólnokształcącym .                                                                                | 0,00                                       | 9,00                                      | 0,00                        | 0,00       |
| 855   | 85516    |      | - dochód stanowią wpłaty rodziców z opłaty stałej za żłobek.                                                                        | 237 214,00                                 | 115 700,94                                | 252 670,00                  | 106,52     |
| 900   | 90001    |      | - 10% dla gminy Bogatynia z tytułu opłaty za zmniejszenie retencji terenowej .                                                      | 2 500,00                                   | 2 368,57                                  | 2 500,00                    | 100,00     |

| Dział | Rozdział | §             | WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ                                                                                      | Plan dochodów<br>na dzień 30.09.2024<br>r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.09.2024 r. | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2025 R. | %<br>(7:5) |
|-------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1     | 2        | 3             | 4                                                                                                            | 5                                          | 6                                         | 7                           | 8          |
| 900   | 90019    |               | - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska<br>- ogólnie . | 2 150 000,00                               | 1 870 293,38                              | 2 050 000,00                | 95,35      |
|       |          |               | 1. przelewy z Urzędu Marszałkowskiego .                                                                      | 2 100 000,00                               | 1 619 052,88                              | 2 000 000,00                | 95,24      |
|       |          |               | 2. dochody z wycinki drzew .                                                                                 | 50 000,00                                  | 251 240,50                                | 50 000,00                   | 100,00     |
| 900   | 90095    |               | - opłata za udostępnienie informacji o środowisku .                                                          | 20,00                                      | 5,00                                      | 20,00                       | 100,00     |
|       |          | 0880          | Wpływy z opłaty prolongacyjnej.                                                                              | 0,00                                       | 1 584,03                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 756   | 75615    |               | Wpływy z opłaty prolongacyjnej.                                                                              | 0,00                                       | 768,00                                    | 0,00                        | 0,00       |
| 756   | 75616    |               | Wpływy z opłaty prolongacyjnej.                                                                              | 0,00                                       | 550,00                                    | 0,00                        | 0,00       |
| 900   | 90002    |               | Wpływy z opłaty prolongacyjnej.                                                                              | 0,00                                       | 266,03                                    | 0,00                        | 0,00       |
|       |          | 0910          | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.                                          | 0,00                                       | 285 426,24                                | 0,00                        | 0,00       |
| 700   | 70005    |               | -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.                                         | 0,00                                       | 2,86                                      | 0,00                        | 0,00       |
| 756   | 75601    |               | -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.                                         | 0,00                                       | 744,22                                    | 0,00                        | 0,00       |
| 756   | 75615    |               | -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.                                         | 0,00                                       | 117 897,68                                | 0,00                        | 0,00       |
| 756   | 75616    |               | -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.                                         | 0,00                                       | 50 029,59                                 | 0,00                        | 0,00       |
| 900   | 90001    |               | -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.                                         | 0,00                                       | 4,04                                      | 0,00                        | 0,00       |
| 900   | 90002    |               | -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.                                         | 0,00                                       | 116 747,85                                | 0,00                        | 0,00       |
|       |          | 2920/<br>2750 | III. Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                      | 26 701 174,00                              | 22 446 877,00                             | 576 782,82                  | 2,16       |
| 758   | 75801    |               | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .                                   | 25 178 304,00                              | 21 304 723,00                             | 0,00                        | 0,00       |
| 758   | 75802    |               | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego .                                      | 0,00                                       | 0,00                                      | 576 782,82                  | 0,00       |
| 758   | 75806    |               | Subwencja rozwojowa.                                                                                         | 1 414 007,00                               | 1 060 506,00                              | 0,00                        | 0,00       |
| 758   | 75831    |               | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.                                                                | 108 863,00                                 | 81 648,00                                 | 0,00                        | 0,00       |



| Dział      | Rozdział     | §                     | WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ                                                                                                                                                                                                | Plan dochodów<br>na dzień 30.09.2024<br>r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.09.2024 r. | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2025 R. | %<br>(7:5)    |
|------------|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3                     | 4                                                                                                                                                                                                                      | 5                                          | 6                                         | 7                           | 8             |
|            |              |                       | <b>IV. Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 207 762,91</b>                        | <b>2 615 379,42</b>                       | <b>1 846 976,67</b>         | <b>83,66</b>  |
|            |              | <b>0570/<br/>0580</b> | <b>1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i osób prawnych</b>                                                                                                                                    | <b>140 000,00</b>                          | <b>229 183,39</b>                         | <b>60 000,00</b>            | <b>42,86</b>  |
| 600        | 60016        | 0570                  | - inne kar pieniężnych od osób fizycznych.                                                                                                                                                                             | 0,00                                       | 3 900,00                                  | 0,00                        | 0,00          |
| 750        | 75023        | 0570                  | - inne kar pieniężnych od osób fizycznych.                                                                                                                                                                             | 0,00                                       | 135,39                                    | 0,00                        | 0,00          |
| 754        | 75416        | 0570                  | - dochód stanowią mandaty gotówkowe .                                                                                                                                                                                  | 140 000,00                                 | 218 424,84                                | 60 000,00                   | 42,86         |
| 756        | 75618        | 0570                  | - inne kar pieniężnych od osób fizycznych.                                                                                                                                                                             | 0,00                                       | 315,00                                    | 0,00                        | 0,00          |
| 855        | 85516        | 0580                  | - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.                                                                                                               | 0,00                                       | 4 551,00                                  | 0,00                        | 0,00          |
| 900        | 90015        | 0570                  | - inne kar pieniężnych od osób fizycznych.                                                                                                                                                                             | 0,00                                       | 1 857,16                                  | 0,00                        | 0,00          |
|            |              | <b>0610</b>           | <b>2. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                | <b>104,00</b>                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 801        | 80120        |                       | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.                                                                                                | 0,00                                       | 104,00                                    | 0,00                        | 0,00          |
|            |              | <b>0630</b>           | <b>3.Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                              | <b>0,00</b>                                | <b>3 209,12</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 851        | 85154        |                       | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.                                                                      | 0,00                                       | 3 209,12                                  | 0,00                        | 0,00          |
|            |              | <b>0750</b>           | <b>4.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.</b> | <b>699 186,00</b>                          | <b>615 870,75</b>                         | <b>761 186,00</b>           | <b>108,87</b> |
| 010        | 01095        |                       | - dzierżawa obwodów łowieckich .                                                                                                                                                                                       | 12 000,00                                  | 14 120,31                                 | 12 000,00                   | 100,00        |
| <u>700</u> | <u>70005</u> |                       | <u>- dzierżawa gruntu - ogólnie .</u>                                                                                                                                                                                  | <u>687 186,00</u>                          | <u>589 189,45</u>                         | <u>732 186,00</u>           | <u>106,55</u> |
|            |              |                       | wydział nieruchomości                                                                                                                                                                                                  | 685 000,00                                 | 587 517,47                                | 730 000,00                  | 0,00          |

| Dział | Rozdział | §           | WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ                                                                                                                                          | Plan dochodów<br>na dzień 30.09.2024<br>r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.09.2024 r. | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2025 R. | %<br>(7:5)   |
|-------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3           | 4                                                                                                                                                                | 5                                          | 6                                         | 7                           | 8            |
|       |          |             | <i>dzierżawa gruntu gminy z jednostek podległych OSiR</i>                                                                                                        | 2 186,00                                   | 1 671,98                                  | 2 186,00                    | 100,00       |
| 921   | 92109    |             | dzierżawa z tytułu najmu (wynajm świetlic)                                                                                                                       | 0,00                                       | 12 560,99                                 | 17 000,00                   | 0,00         |
|       |          | <b>0830</b> | <b>5. Wpływy z usług</b>                                                                                                                                         | <b>934 674,00</b>                          | <b>621 861,67</b>                         | <b>582 524,00</b>           | <b>62,32</b> |
| 801   | 80104    |             | - koszty uczestnictwa dziecka w przedszkolu z rejonu zgorzeleckiego .                                                                                            | 57 600,00                                  | 24 469,97                                 | 108 000,00                  | 187,50       |
| 852   | 85228    |             | - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .                                                                                                        | 120 000,00                                 | 125 731,18                                | 172 000,00                  | 143,33       |
| 855   | 85516    |             | - dochód stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci w żłobku .                                                                                                  | 255 024,00                                 | 115 296,00                                | 255 024,00                  | 100,00       |
| 921   | 92109    |             | - sponsoring z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z Bełchatowa na projekt pn. " Nie stój z boku wejdź do BOK-u " umowa sponsoringowa do 30.11.2024r. | 461 250,00                                 | 307 500,00                                | 0,00                        | 0,00         |
| 926   | 92601    |             | - wpływy za wynajem placu manewrowego.                                                                                                                           | 17 800,00                                  | 21 921,28                                 | 19 500,00                   | 109,55       |
| 926   | 92605    |             | - wpływy za wynajem.                                                                                                                                             | 23 000,00                                  | 26 943,24                                 | 28 000,00                   | 121,74       |
|       |          | <b>0920</b> | <b>6. Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                | <b>339 404,02</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 600   | 60016    |             | - odsetki od nałożonej kary .                                                                                                                                    | 0,00                                       | 84,14                                     | 0,00                        | 0,00         |
| 600   | 60020    |             | - odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .                                                                                                      | 0,00                                       | 57,73                                     | 0,00                        | 0,00         |
| 700   | 70005    |             | - odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .                                                                                                      | 0,00                                       | 5 619,30                                  | 0,00                        | 0,00         |
| 750   | 75023    |             | - odsetki od lokat .                                                                                                                                             | 0,00                                       | 331 640,37                                | 0,00                        | 0,00         |
| 754   | 75495    |             | - odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .                                                                                                      | 0,00                                       | 14,10                                     | 0,00                        | 0,00         |
| 756   | 75618    |             | - odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .                                                                                                      | 0,00                                       | 976,56                                    | 0,00                        | 0,00         |
| 900   | 90002    |             | - odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .                                                                                                      | 0,00                                       | 435,33                                    | 0,00                        | 0,00         |
| 900   | 90015    |             | - odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .                                                                                                      | 0,00                                       | 3,22                                      | 0,00                        | 0,00         |
| 921   | 92109    |             | - odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .                                                                                                      | 0,00                                       | 554,90                                    | 0,00                        | 0,00         |

| Dział | Rozdział | §           | WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ                                                                               | Plan dochodów<br>na dzień 30.09.2024<br>r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.09.2024 r. | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2025 R. | %<br>(7:5)   |
|-------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3           | 4                                                                                                     | 5                                          | 6                                         | 7                           | 8            |
| 926   | 92695    |             | - odsetki od nieterminowej wpłaty dochodów niepodatkowych .                                           | 0,00                                       | 18,37                                     | 0,00                        | 0,00         |
|       |          | <b>0940</b> | <b>7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych .</b>                                                | <b>22 522,90</b>                           | <b>362 742,36</b>                         | <b>16 000,00</b>            | <b>71,04</b> |
| 700   | 70007    |             | - dochody z lat ubiegłych MZGK .                                                                      | 0,00                                       | 9 216,18                                  | 0,00                        | 0,00         |
| 750   | 75023    |             | - dochody z lat ubiegłych .                                                                           | 0,00                                       | 303 186,97                                | 0,00                        | 0,00         |
| 754   | 75416    |             | - dochody z lat ubiegłych Straż Miejska .                                                             | 6 417,00                                   | 6 416,50                                  | 0,00                        | 0,00         |
| 801   | 80101    |             | - dochody z lat ubiegłych ze szkół podstawowych .                                                     | 0,00                                       | 1 383,41                                  | 0,00                        | 0,00         |
| 801   | 80104    |             | - dochody z lat ubiegłych Przedszkole Publiczne NR 3 w Bogatyni .                                     | 13 586,77                                  | 13 586,77                                 | 0,00                        | 0,00         |
| 801   | 80153    |             | - dochody z lat ubiegłych . SP 3.                                                                     | 2 519,13                                   | 2 519,13                                  | 0,00                        | 0,00         |
| 852   | 85230    |             | - dochody z lat ubiegłych .                                                                           | 0,00                                       | 3 270,00                                  | 0,00                        | 0,00         |
| 855   | 85508    |             | - dochody z lat ubiegłych .                                                                           | 0,00                                       | 12 743,27                                 | 10 000,00                   | 0,00         |
| 855   | 85510    |             | - dochody z lat ubiegłych .                                                                           | 0,00                                       | 6 419,06                                  | 6 000,00                    | 0,00         |
| 855   | 85595    |             | - dochody z lat ubiegłych .                                                                           | 0,00                                       | 4 000,00                                  | 0,00                        | 0,00         |
| 921   | 92109    |             | - dochody z lat ubiegłych .                                                                           | 0,00                                       | 1,07                                      | 0,00                        | 0,00         |
|       |          | <b>0950</b> | <b>8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów .</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>10 350,01</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 754   | 75412    |             | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dot. Ochotniczych Straży Pożarnych .          | 0,00                                       | 2 350,01                                  | 0,00                        | 0,00         |
| 754   | 75416    |             | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Straż Miejska                                 |                                            | 6 900,00                                  | 0,00                        | 0,00         |
| 921   | 92109    |             | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów .                                             | 0,00                                       | 900,00                                    | 0,00                        | 0,00         |
| 921   | 92195    |             | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów .                                             | 0,00                                       | 200,00                                    | 0,00                        | 0,00         |
|       |          | <b>0960</b> | <b>9.Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.</b>                       | <b>10 000,00</b>                           | <b>10 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 900   | 90026    |             | - darowizna z Fundacji PGE Warszawa na projekt pn. "Wrzuć celnie do kosza "- rozliczenie 31.03.2024r. | 10 000,00                                  | 10 000,00                                 | 0,00                        | 0,00         |

| Dział | Rozdział | §           | WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ                                                                              | Plan dochodów<br>na dzień 30.09.2024<br>r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.09.2024 r. | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2025 R. | %<br>(7:5)    |
|-------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3           | 4                                                                                                    | 5                                          | 6                                         | 7                           | 8             |
|       |          | <b>0970</b> | <b>10. Wpływy z różnych dochodów .</b>                                                               | <b>332 573,00</b>                          | <b>327 653,51</b>                         | <b>338 600,00</b>           | <b>101,81</b> |
| 600   | 60016    |             | - wpływy z różnych dochodów .                                                                        | 0,00                                       | 291,44                                    | 0,00                        | 0,00          |
| 700   | 70007    |             | - sprzedaż media .                                                                                   | 0,00                                       | 4,07                                      | 0,00                        | 0,00          |
| 750   | 75023    |             | - dochody płatnika z tytułu wypłat zasiłków ZUS i potrąceń na ubezpieczenia zdrowotne.               | 15 733,00                                  | 14 042,34                                 | 15 000,00                   | 95,34         |
| 754   | 75416    |             | - wpływy z różnych dochodów dot. Straży Miejskiej .                                                  | 400,00                                     | 315,00                                    | 400,00                      | 100,00        |
| 754   | 75495    |             | - wpływy z różnych dochodów .                                                                        | 0,00                                       | 600,00                                    | 0,00                        | 0,00          |
| 756   | 75618    |             | - wpływy z różnych dochodów .                                                                        | 0,00                                       | 22,00                                     | 0,00                        | 0,00          |
| 801   | 80101    |             | - wpływy z różnych dochodów ze szkół podstawowych .                                                  | 0,00                                       | 12 387,71                                 | 0,00                        | 0,00          |
| 801   | 80104    |             | - wpływy z różnych dochodów z przedszkoli .                                                          | 0,00                                       | 1 938,67                                  | 1 000,00                    | 0,00          |
| 801   | 80195    |             | - wpływy z różnych dochodów .                                                                        | 17 000,00                                  | 17 000,00                                 | 0,00                        | 0,00          |
| 801   | 80120    |             | - dochody z Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni .                                                   | 800,00                                     | 361,00                                    | 600,00                      | 75,00         |
| 852   | 85202    |             | - dochody z OPS Bogatynia ( częściowa odpłatność za osoby przebywające w domach pomocy społecznej ). | 255 800,00                                 | 206 966,04                                | 270 000,00                  | 105,55        |
| 852   | 85219    |             | - wpływy z różnych dochodów .                                                                        | 0,00                                       | 1 304,00                                  | 0,00                        | 0,00          |
| 855   | 85516    |             | - wpływy z różnych dochodów .                                                                        | 0,00                                       | 303,12                                    | 0,00                        | 0,00          |
| 855   | 85595    |             | - dochody z Boksów Bogatynia .                                                                       | 42 240,00                                  | 38 085,61                                 | 51 000,00                   | 120,74        |
| 900   | 90015    |             | - wpływy z różnych dochodów .                                                                        | 0,00                                       | 890,15                                    | 0,00                        | 0,00          |
| 921   | 92109    |             | - sprzedaż media .                                                                                   | 0,00                                       | 15 812,15                                 | 0,00                        | 0,00          |
| 926   | 92601    |             | - dochody z OSiR Bogatynia .                                                                         | 500,00                                     | 1 421,28                                  | 500,00                      | 100,00        |
| 926   | 92605    |             | - dochody z OSiR Bogatynia .                                                                         | 100,00                                     | 230,79                                    | 100,00                      | 100,00        |
| 926   | 92695    |             | - wpływy z różnych dochodów .                                                                        | 0,00                                       | 15 678,14                                 | 0,00                        | 0,00          |

| Dział      | Rozdział     | §           | WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ                                                                                                                                                                  | Plan dochodów<br>na dzień 30.09.2024<br>r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.09.2024 r. | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2025 R. | %<br>(7:5)    |
|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3           | 4                                                                                                                                                                                        | 5                                          | 6                                         | 7                           | 8             |
|            |              | <b>2360</b> | <b>11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .</b>                                | <b>68 807,01</b>                           | <b>69 798,06</b>                          | <b>88 666,67</b>            | <b>128,86</b> |
| 750        | 75011        |             | - 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .                                                                                                           | 52,63                                      | 35,65                                     | 0,00                        | 0,00          |
| 852        | 85228        |             | - 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .                                                                                                           | 421,05                                     | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00          |
| <u>855</u> | <u>85502</u> |             | <u>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zaliczka i fundusz alimentacyjny .</u> | <u>68 333,33</u>                           | <u>69 761,01</u>                          | <u>88 666,67</u>            | <u>129,76</u> |
|            |              |             | - 50 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .                                                                                                         | 15 000,00                                  | 6 318,52                                  | 6 000,00                    | 40,00         |
|            |              |             | - 40 % dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .                                                                                                         | 53 333,33                                  | 63 442,49                                 | 82 666,67                   | 155,00        |
| 855        | 85503        |             | - 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej .                                                                                                           | 0,00                                       | 1,40                                      | 0,00                        | 0,00          |
|            |              | <b>2950</b> | <b>12. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                | <b>25 202,53</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 750        | 75095        |             | zwrot dotacji na funkcjonowanie biura ZIT - ZOF .                                                                                                                                        | 0,00                                       | 11 744,17                                 | 0,00                        | 0,00          |
| 921        | 92116        |             | zwrot dotacji za 2023 r dotyczy biblioteki .                                                                                                                                             | 0,00                                       | 12 901,93                                 | 0,00                        | 0,00          |
| 926        | 92605        |             | zwrot dotacji za 2023 r dotyczy Klubu Sportowego "Szerszeń" .                                                                                                                            | 0,00                                       | 556,43                                    | 0,00                        | 0,00          |
|            |              |             | <b>V.Środki pozyskane z różnych funduszy dla gminy .</b>                                                                                                                                 | <b>2 251 502,28</b>                        | <b>2 101 153,91</b>                       | <b>170 000,00</b>           | <b>7,55</b>   |
|            |              | <b>2100</b> | <b>1.Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.</b>                                                               | <b>2 011 013,93</b>                        | <b>2 002 325,25</b>                       | <b>120 000,00</b>           | <b>5,97</b>   |
| <u>750</u> | <u>75095</u> |             | <u>środki z Funduszu Pomocy - OGÓŁEM NA ZDJĘCIA I PESEL .</u>                                                                                                                            | <u>1 493,22</u>                            | <u>1 236,54</u>                           | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>   |
|            |              |             | - środki z Funduszu Pomocy na "ZDJĘCIA" .                                                                                                                                                | 1 000,00                                   | 724,33                                    | 0,00                        | 0,00          |
|            |              |             | - środki z Funduszu Pomocy na "PESEL" .                                                                                                                                                  | 474,23                                     | 474,23                                    | 0,00                        | 0,00          |
|            |              |             | - środki z Funduszu Pomocy na "PROFIL ZAUFANY" .                                                                                                                                         | 18,99                                      | 37,98                                     | 0,00                        | 0,00          |
| <u>754</u> | <u>75495</u> |             | <u>środki z Funduszu Pomocy - GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO .</u>                                                                                                               | <u>359 717,50</u>                          | <u>359 717,50</u>                         | <u>120 000,00</u>           | <u>33,36</u>  |
|            |              |             | - środki z Funduszu Pomocy na refundację kosztów poniesionych za osoby z Ukrainy .                                                                                                       | 359 717,50                                 | 359 717,50                                | 120 000,00                  | 33,36         |
| <u>758</u> | <u>75814</u> |             | <u>-środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy .</u>                                                                                                                          | <u>806 946,00</u>                          | <u>806 946,00</u>                         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>   |

| Dział | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan dochodów<br>na dzień 30.09.2024<br>r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.09.2024 r. | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2025 R. | %<br>(7:5)   |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                          | 6                                         | 7                           | 8            |
| 852   | 85295    |      | -środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla Ukrainy , realizowane zadanie przez BOPS i WR                                                                                                                                                                                                                                                                         | 842 857,21                                 | 834 425,21                                | 0,00                        | 0,00         |
|       |          |      | - środki z Funduszu Pomocy na "STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 648,00                                  | 12 648,00                                 | 0,00                        | 0,00         |
|       |          |      | - środki z Funduszu Pomocy na "ZASIŁKI STAŁE I OKRESOWE ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 638,02                                  | 32 206,02                                 | 0,00                        | 0,00         |
|       |          |      | - środki z Funduszu Pomocy na "ŚWIADCZENIE 300,00 ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 978,00                                   | 3 978,00                                  | 0,00                        | 0,00         |
|       |          |      | - środki z Funduszu Pomocy na "ŚWIADCZENIE PO 40,00".                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 417 040,00                                 | 417 040,00                                | 0,00                        | 0,00         |
|       |          |      | - środki z Funduszu Pomocy świadczenie z pomocy społecznej zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy " POSIŁEK ".                                                                                                                                                                                                                                 | 6 312,00                                   | 6 312,00                                  | 0,00                        | 0,00         |
|       |          |      | - środki z Funduszu Pomocy świadczenie z pomocy społecznej na realizację świadczenia rodzinnego dla osób z Ukrainy " RODZINNE ".                                                                                                                                                                                                                             | 362 241,19                                 | 362 241,19                                | 0,00                        | 0,00         |
|       |          | 2460 | <b>2.Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                           | <b>203 854,00</b>                          | <b>98 828,66</b>                          | <b>50 000,00</b>            | <b>24,53</b> |
| 801   | 80101    |      | Utworzenie Ekopracowni w celu realizacji ekologicznego programu edukacyjnego "Eko Trójka ".                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00                                  | 50 000,00                                 | 0,00                        | 0,00         |
| 900   | 90004    |      | Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej wraz z oceną bioróżnorodności dla miasta i gminy w Bogatyni .<br>Dotacja z WFOŚi GW na opracowanie planu urządzania terenów zielonych.                                                                                                                                                             | 103 854,00                                 | 45 853,66                                 | 0,00                        | 0,00         |
| 900   | 90005    |      | Środki WFOŚiGW zgodnie z zawartą umową 30.06.2021r. na realizację program "Czyste powietrze ",którego celem jest poprawa jakości powietrze oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych . Porozumienie zawarto na czas trwania programu tj. 2029r. | 50 000,00                                  | 2 975,00                                  | 50 000,00                   | 100,00       |
|       |          | 2690 | <b>3.Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>36 634,35</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 855   | 85504    |      | - zwrot kosztów szkolenia pracowników na asystenta rodziny .                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36 634,35                                  | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00         |
|       |          |      | <b>VI.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16 038 209,41</b>                       | <b>13 508 953,06</b>                      | <b>11 964 110,10</b>        | <b>74,60</b> |
|       |          | 2010 | <b>1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami .</b>                                                                                                                                              | <b>8 298 612,94</b>                        | <b>7 229 385,95</b>                       | <b>6 717 805,00</b>         | <b>80,95</b> |

| Dział | Rozdział | §           | WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ                                                                                                                                                                                                             | Plan dochodów<br>na dzień 30.09.2024<br>r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.09.2024 r. | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2025 R. | %<br>(7:5)  |
|-------|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3           | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                          | 6                                         | 7                           | 8           |
| 010   | 01095    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym .                                                                                                         | 165 819,18                                 | 165 819,18                                | 0,00                        | 0,00        |
| 600   | 60004    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na transport do lokali wyborczych .                                                                                                                                | 4 500,00                                   | 4 500,00                                  | 0,00                        | 0,00        |
| 750   | 75011    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych gminie .                                                                                                          | 419 424,00                                 | 340 011,00                                | 399 583,00                  | 95,27       |
| 751   | 75101    |             | - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.                                                                                                                                   | 4 580,00                                   | 3 437,00                                  | 4 522,00                    | 98,73       |
| 751   | 75108    |             | - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przekazanie dokumentów po wyborach do sejmiku i senatu do archiwum .                                                                                                     | 500,00                                     | 500,00                                    | 0,00                        | 0,00        |
| 751   | 75109    |             | - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do samorządów .                                                                                                                                  | 308 698,00                                 | 307 205,75                                | 0,00                        | 0,00        |
| 751   | 75113    |             | - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego .                                                                                                                    | 191 596,00                                 | 191 095,12                                | 0,00                        | 0,00        |
| 758   | 75814    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczy zwrotu za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .                                                                                                                | 4 559,53                                   | 4 559,53                                  | 0,00                        | 0,00        |
| 801   | 80153    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne .                                                                                                                         | 0,00                                       | 226 530,14                                | 0,00                        | 0,00        |
| 852   | 85219    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki .                                                                                                                           | 9 494,00                                   | 9 494,00                                  | 0,00                        | 0,00        |
| 852   | 85295    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST służącego do sporządzania przez gminy i powiaty sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego . | 179 355,23                                 | 179 355,23                                | 0,00                        | 0,00        |
| 855   | 85502    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem zaliczki alimentacyjne .                                                                                                                                           | 6 817 000,00                               | 5 628 354,00                              | 6 133 000,00                | 89,97       |
| 855   | 85503    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na Karta Dużej Rodziny .                                                                                                                                           | 787,00                                     | 787,00                                    | 0,00                        | 0,00        |
| 855   | 85513    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na składki zdrowotne.                                                                                                                                      | 192 300,00                                 | 167 738,00                                | 180 700,00                  | 93,97       |
|       |          | <b>2020</b> | <b>2.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.</b>                                                                           | <b>67 760,00</b>                           | <b>67 760,00</b>                          | <b>2 800,00</b>             | <b>4,13</b> |

| Dział | Rozdział | §           | WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ                                                                                                                             | Plan dochodów<br>na dzień 30.09.2024<br>r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.09.2024 r. | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2025 R. | %<br>(7:5)   |
|-------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3           | 4                                                                                                                                                   | 5                                          | 6                                         | 7                           | 8            |
| 710   | 71035    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu -środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej.                                     | 2 800,00                                   | 2 800,00                                  | 2 800,00                    | 100,00       |
| 801   | 80195    |             | - środki z Ministerstwa Finansów zgodnie z umową Nr MEN/2024/DK/805 z dnia 07.08.2024 r. na dotację celową pn . "Podróże z klasą".                  | 64 960,00                                  | 64 960,00                                 | 0,00                        | 0,00         |
|       |          | <b>2030</b> | <b>3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).</b>      | <b>5 272 192,29</b>                        | <b>4 243 670,07</b>                       | <b>2 745 500,00</b>         | <b>52,08</b> |
| 758   | 75814    |             | .- środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w 2023 r. fundusz sołecki .                  | 79 441,56                                  | 79 441,56                                 | 0,00                        | 0,00         |
| 801   | 80101    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na działanie promujące czytelnictwo.                                  | 28 000,00                                  | 28 000,00                                 | 0,00                        | 0,00         |
| 801   | 80103    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych.      | 99 221,00                                  | 74 412,00                                 | 0,00                        | 0,00         |
| 801   | 80104    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego .                             | 1 706 588,00                               | 1 279 944,00                              | 0,00                        | 0,00         |
| 801   | 80148    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na posiłek w domu i w szkole .                                                               | 320 000,00                                 | 320 000,00                                | 0,00                        | 0,00         |
| 852   | 85205    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.                                                     | 6 000,00                                   | 6 000,00                                  | 6 000,00                    | 100,00       |
| 852   | 85213    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki zdrowotne .                                                             | 96 500,00                                  | 70 778,00                                 | 128 800,00                  | 133,47       |
| 852   | 85214    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki , pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne .        | 385 700,00                                 | 257 137,00                                | 560 300,00                  | 145,27       |
| 852   | 85216    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na zasiłki stałe .                                                         | 944 000,00                                 | 804 632,00                                | 1 346 000,00                | 142,58       |
| 852   | 85219    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.                                   | 959 454,73                                 | 829 733,84                                | 367 300,00                  | 38,28        |
| 852   | 85228    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem usługi opiekuńcze i specjalistyczne.                                               | 10 855,00                                  | 10 476,00                                 | 0,00                        | 0,00         |
| 852   | 85230    |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem środków na pomoc w zakresie dożywiania.                                            | 400 785,00                                 | 256 403,67                                | 337 100,00                  | 84,11        |
| 854   | 85415    |             | -dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. | 29 785,00                                  | 20 850,00                                 | 0,00                        | 0,00         |



| Dział      | Rozdział     | §           | WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan dochodów<br>na dzień 30.09.2024<br>r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.09.2024 r. | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2025 R. | %<br>(7:5)    |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                          | 6                                         | 7                           | 8             |
| 855        | 85516        |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027.        | 205 862,00                                 | 205 862,00                                | 0,00                        | 0,00          |
|            |              | 2040        | <b>4.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>                                                                  | <b>4 052,00</b>                            | <b>4 052,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 854        | 85415        |             | - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyprawkę szkolną .                                                                                                                                                                                                       | 4 052,00                                   | 4 052,00                                  | 0,00                        | 0,00          |
|            |              | 205_        | <b>5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b> | <b>2 320 264,18</b>                        | <b>1 888 757,04</b>                       | <b>2 341 189,10</b>         | <b>100,90</b> |
| <u>750</u> | <u>75023</u> | <u>2057</u> | <u>Ogółem paragraf 2057</u>                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>350 635,00</u>                          | <u>234 532,97</u>                         | <u>977 914,65</u>           | <u>278,90</u> |
| 750        | 75023        | 2057        | -środki z projektu FEDS.01,03,-IZ.00-0013/23 pn." Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap".Termin realizacji projektu do 30.10.2025 r.                                                                    | 116 102,03                                 | 0,00                                      | 691 862,47                  | 595,91        |
| 750        | 75023        | 2057        | - środki projektu FERC.02.02. -cs.01.001/23/1335/ferc .02.02.-cs.01-001/23/2024 pn. "Cyberbezpieczny samorząd ". Środki z Unii Europejskiej 73,60% .Termin realizacji projektu do 30.06.2026r.                                                                              | 234 532,97                                 | 234 532,97                                | 286 052,18                  | 121,97        |
| <u>750</u> | <u>75023</u> | <u>2059</u> | <u>- środki z projektu FERC.02.02. -cs.01.001/23/1335/ferc .02.02.-cs.01-001/23/2024 pn. "Cyberbezpieczny samorząd ". Środki z Unii Europejskiej 73,60%</u>                                                                                                                 | <u>20 394,17</u>                           | <u>20 394,17</u>                          | <u>24 874,10</u>            | <u>121,97</u> |
| <u>758</u> | <u>75867</u> |             | <u>Dofinansowanie przez Unię Europejską zgodnie z Umową NR 32/MG/KPO/2023 projekt FERS "Opieka nad dziećmi do lat 3 ". Termin realizacji projektu 31.08.2025r.</u>                                                                                                          | <u>393 306,53</u>                          | <u>0,00</u>                               | <u>331 890,00</u>           | <u>84,38</u>  |
|            |              | 2057        | - utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni .                                                                                                                                                   | 346 550,00                                 | 0,00                                      | 279 890,00                  | 80,76         |
|            |              | 2059        | - utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni .                                                                                                                                                   | 46 756,53                                  | 0,00                                      | 52 000,00                   | 111,21        |

| Dział | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ                                                                                                                                                                                                                 | Plan dochodów<br>na dzień 30.09.2024<br>r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.09.2024 r. | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2025 R. | %<br>(7:5) |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                          | 6                                         | 7                           | 8          |
| 801   | 80101    | 2058 | Środki z Euroregionu Nysa pn. "Poznajemy się przez sport i zabawę". Realizacja dla Szkoły Podstawowej NR 3 w Bogatyni.                                                                                                                  | 2 496,00                                   | 2 496,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 801   | 80120    | 2051 | Środki z projektu ERMUSA PLUS zgodnie z umową finansową. Realizacja przez Liceum Ogólnokształcące w Bogatyni.                                                                                                                           | 195 108,68                                 | 174 614,94                                | 0,00                        | 0,00       |
| 801   | 80195    |      | Środki z projektu FEDS.08.01-IZ.-00-0136/23-00 pn. "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia". Realizacja w podległych Gminie przedszkolach.<br>Termin realizacji projektu do 30.06.2026 r.                                     | 1 234 475,46                               | 1 269 806,00                              | 559 702,50                  | 45,34      |
|       |          | 2057 | Środki z projektu FEDS.08.01-IZ.-00-0136/23-00 pn. "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia". Realizacja w podległych Gminie przedszkolach. Środki z Ministerstwa Finansów                                                     | 1 093 989,90                               | 1 125 337,68                              | 496 008,36                  | 45,34      |
|       |          | 2059 | Środki z projektu FEDS.08.01-IZ.-00-0136/23-00 pn. "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia". Realizacja w podległych Gminie przedszkolach. Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.                       | 140 485,56                                 | 144 468,32                                | 63 694,14                   | 45,34      |
| 900   | 90001    |      | Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich. | 252 151,04                                 | 0,00                                      | 134 645,21                  | 53,40      |
|       |          | 2058 | Fundusze Małych Projektów "Turów -odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji polderu zalewowego w Porajowie ( 470 023,26 )<br>Termin realizacji projektu do 31.05.2025 r.                                           | 134 645,23                                 | 0,00                                      | 134 645,21                  | 0,00       |
|       |          | 2059 | Fundusze Małych Projektów "Turów -odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji polderu zalewowego w Porajowie (117 505,81)                                                                                            | 117 505,81                                 | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00       |
| 900   | 90004    | 2058 | Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich. | 192 396,99                                 | 133 897,33                                | 178 671,42                  | 92,87      |
|       |          |      | Fundusze Małych Projektów "Turów -odnowa historycznych alei drzew w miejscowości Porajów na pograniczu polsko-czeskim. Termin realizacji projektu do 30.06.2025 r.                                                                      | 172 803,90                                 | 120 324,85                                | 172 803,90                  | 100,00     |

| Dział | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan dochodów<br>na dzień 30.09.2024<br>r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.09.2024 r. | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2025 R. | %<br>(7:5)    |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                          | 6                                         | 7                           | 8             |
|       |          |      | <i>Fundusze Małych Projektów "Turów - utworzenie alei drzew owocowych jako ekostabilizacyjnych elementów w krajobrazie w miejscowości Opolno Zdrój na pograniczu polsko czeskim . Termin realizacji projektu do 31.05.2025 r.</i>                                                                                                                                                                                           | 19 593,09                                  | 13 572,48                                 | 5 867,52                    | 29,95         |
| 900   | 90015    | 2057 | Środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego .                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 608,00                                   | 5 609,50                                  | 0,00                        | 0,00          |
| 921   | 92195    | 2058 | Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich. Środki z Euroregionu Nysa w Jeleniej Górze pozyskane na poszczególne projekty :<br>-projekt pn. "Przedszkola Trójstyku".<br>-projekt pn. "Tradycyjnie i integracyjnie w Trójstyku". | 66 998,84                                  | 47 406,13                                 | 133 491,22                  | 199,24        |
|       |          | 2060 | 5.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci .                                                                                                                                                               | 75 328,00                                  | 75 328,00                                 | 0,00                        | 0,00          |
| 855   | 85502    |      | -dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75 328,00                                  | 75 328,00                                 | 0,00                        | 0,00          |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                       | 0,00                                      | 156 816,00                  | 0,00          |
| 600   | 60014    |      | - dotacja celowa na wykonanie zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                                      | 156 816,00                  | 0,00          |
|       |          |      | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>32 865 722,00</b>                       | <b>10 882 750,16</b>                      | <b>25 590 378,52</b>        | <b>77,86</b>  |
|       |          |      | <b>I.Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>73 300,00</b>                           | <b>78 970,10</b>                          | <b>75 000,00</b>            | <b>102,32</b> |
| 700   | 70005    | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73 300,00                                  | 78 970,10                                 | 75 000,00                   | 102,32        |
|       |          |      | <b>II. Dochody ze sprzedaży majątku gminy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>715 010,00</b>                          | <b>608 874,51</b>                         | <b>1 043 489,00</b>         | <b>145,94</b> |
|       |          |      | <b>1.Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>713 200,00</b>                          | <b>607 033,22</b>                         | <b>1 043 489,00</b>         | <b>146,31</b> |

| Dział      | Rozdział     | §           | WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan dochodów<br>na dzień 30.09.2024<br>r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.09.2024 r. | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2025 R. | %<br>(7:5)    |
|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                          | 6                                         | 7                           | 8             |
| 700        | 70005        | 0770        | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości .                                                                                                                                                                                                         | 713 200,00                                 | 607 033,22                                | 1 043 489,00                | 146,31        |
|            |              |             | <b>2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - ogólnie</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 810,00</b>                            | <b>1 841,29</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 750        | 75023        | 0870        | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych .                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                       | 37,39                                     | 0,00                        | 0,00          |
| 801        | 80101        | 0870        | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                            | 840,00                                     | 840,00                                    | 0,00                        | 0,00          |
| 926        | 92601        | 0870        | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych OSIR w Bogatyni.                                                                                                                                                                                                                                                   | 970,00                                     | 963,90                                    | 0,00                        | 0,00          |
|            |              |             | <b>III.Środki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>32 077 412,00</b>                       | <b>10 189 213,86</b>                      | <b>24 471 889,52</b>        | <b>76,29</b>  |
|            |              | <b>625_</b> | <b>1.Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</b>                                   | <b>7 649 862,87</b>                        | <b>7 435 901,18</b>                       | <b>1 381 629,52</b>         | <b>18,06</b>  |
| <u>600</u> | <u>60016</u> | <u>6257</u> | <u>Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy.</u>                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>447 471,23</u>                          | <u>447 471,23</u>                         | <u>114 561,91</u>           | <u>25,60</u>  |
| <u>600</u> | <u>60095</u> |             | <u>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW "TURÓW ".</u> | <u>214 540,88</u>                          | <u>0,00</u>                               | <u>114 561,91</u>           | <u>53,40</u>  |
|            |              | 6258        | Dofinansowanie ze środków z Funduszu Małych Projektów "Turów " na zadanie pn. Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul.Kąpielowej w Bogatyni (399 915,88). Zakończenie projektu do 31.12.2024 r.                                                                                                           | 114 561,90                                 | 0,00                                      | 114 561,91                  | 100,00        |
|            |              | 6259        | Dofinansowanie ze środków z Funduszu Małych Projektów "Turów " na zadanie pn. Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul.Kąpielowej w Bogatyni (99 978,98)                                                                                                                                                   | 99 978,98                                  | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00          |
| <u>750</u> | <u>75023</u> |             | <u>Środki z projektu FEDS.01.03.-IZ.00-0013/23 pn." Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap". Zakończenie projektu do 30.10.2025 r.</u>                                                                                                     | <u>390 880,00</u>                          | <u>321 345,00</u>                         | <u>749 678,28</u>           | <u>191,79</u> |
|            |              | 6257        | środki z projektu FEDS.01.03.-IZ.00-0013/23 pn." Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap".                                                                                                                                                  | 390 880,00                                 | 321 345,00                                | 749 678,28                  | 191,79        |

| Dział | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan dochodów<br>na dzień 30.09.2024<br>r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.09.2024 r. | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2025 R. | %<br>(7:5)   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                          | 6                                         | 7                           | 8            |
| 758   | 75867    |      | Dofinansowanie przez Unię Europejską zgodnie z Umową NR 32/MG/KPO/2023 projekt FERS "Opieka nad dziećmi do lat 3".                                                                                                                                                                                                                                                      | 624 206,00                                 | 0,00                                      | 517 389,33                  | 82,89        |
|       |          | 6257 | - utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni .                                                                                                                                                                                                                                               | 550 000,00                                 | 0,00                                      | 483 149,83                  | 87,85        |
|       |          | 6259 | - utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni .                                                                                                                                                                                                                                               | 74 206,00                                  | 0,00                                      | 34 239,50                   | 46,14        |
| 801   | 80195    |      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - " DOBRY START DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z GMINY BOGATYNIA ".<br>Termin realizacji projektu do 30.06.2026r. | 80 194,00                                  | 80 194,00                                 | 0,00                        | 0,00         |
|       |          | 6257 | środki z projektu FEDS.08.01-IZ.-00-0136/23-00 pn. "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia ". Realizacja w podległych Gminie przedszkolach .                                                                                                                                                                                                                  | 71 070,17                                  | 71 070,17                                 | 0,00                        | 0,00         |
|       |          | 6259 | środki z projektu FEDS.08.01-IZ.-00-0136/23-00 pn. "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia ". Realizacja w podległych Gminie przedszkolach .                                                                                                                                                                                                                  | 9 123,83                                   | 9 123,83                                  | 0,00                        | 0,00         |
| 900   | 90015    | 6257 | Środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego .                                                                                                                                                                                                                        | 6 516 776,76                               | 6 586 890,95                              | 0,00                        | 0,00         |
|       |          | 6260 | <b>2.Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>                                                                                                                                                                             | <b>617 200,00</b>                          | <b>0,00</b>                               | <b>144 000,00</b>           | <b>23,33</b> |
| 801   | 80101    | 6260 | Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Porajowie .Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej . Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej .                                                                                                                                                                                                                | 473 200,00                                 | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00         |
| 801   | 80195    | 6260 | Środki z PFRONu na projekt pn."Wszyscy chcemy uczęszczać do szkoły i przedszkola - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu uczniów ,specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich .Termin realizacji do 31.07.2025r.                                                                                                                            | 144 000,00                                 | 0,00                                      | 144 000,00                  | 100,00       |
|       |          | 6330 | <b>3.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>24 463,41</b>                           | <b>24 463,41</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  |

| Dział      | Rozdział     | §           | WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ                                                                                                                                                                           | Plan dochodów<br>na dzień 30.09.2024<br>r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.09.2024 r. | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2025 R. | %<br>(7:5)    |
|------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1          | 2            | 3           | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                          | 6                                         | 7                           | 8             |
| 758        | 75814        | 6330        | Środki z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dotyczy zwrotów wykonanych wydatków za 2023r. Fundusz Sołecki                                                                           | 24 463,41                                  | 24 463,41                                 | 0,00                        | 0,00          |
|            |              | <b>6370</b> | <b>4.Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.</b>                                                                  | <b>23 785 885,72</b>                       | <b>2 728 849,27</b>                       | <b>22 946 260,00</b>        | <b>96,47</b>  |
| <u>400</u> | <u>40002</u> | <u>6370</u> | <u>Środki z Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadania pn." Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Bogatyni".</u>                                      | <u>2 205 000,00</u>                        | <u>0,00</u>                               | <u>2 205 000,00</u>         | <u>100,00</u> |
| <u>600</u> | <u>60016</u> | <u>6370</u> | <u>Ogółem środki z Funduszu Polski Ład :</u>                                                                                                                                                      | <u>2 375 000,00</u>                        | <u>2 375 000,00</u>                       | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>   |
|            |              |             | <i>- Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Poprawa stanu infrastruktury drogowej w Gminie Bogatynia".</i>                                                            | <i>2 375 000,00</i>                        | <i>2 375 000,00</i>                       | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>   |
| <u>600</u> | <u>60017</u> | <u>6370</u> | <u>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia- Porajów".</u>                                                | <u>5 000 000,00</u>                        | <u>0,00</u>                               | <u>5 000 000,00</u>         | <u>100,00</u> |
| <u>630</u> | <u>63003</u> | <u>6370</u> | <u>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ,Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych :</u>                                                                             | <u>2 137 500,00</u>                        | <u>0,00</u>                               | <u>4 275 000,00</u>         | <u>200,00</u> |
|            |              |             | <i>- budowa drogi rowerowej Bogatynia -Zatonia</i>                                                                                                                                                | <i>2 137 500,00</i>                        | <i>0,00</i>                               | <i>4 275 000,00</i>         | <i>200,00</i> |
| <u>750</u> | <u>75023</u> | <u>6370</u> | <u>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ,Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych :</u>                                                                             | <u>392 000,00</u>                          | <u>0,00</u>                               | <u>392 000,00</u>           | <u>100,00</u> |
|            |              |             | <i>- adaptacja budynku gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z punktem Informacji Turystycznej .</i>                                                   | <i>392 000,00</i>                          | <i>0,00</i>                               | <i>392 000,00</i>           | <i>100,00</i> |
| <u>801</u> | <u>80101</u> | <u>6370</u> | <u>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład ,Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych :</u>                                                                             | <u>10 695 000,00</u>                       | <u>0,00</u>                               | <u>10 695 000,00</u>        | <u>100,00</u> |
|            |              |             | <i>- przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bogatyni .</i>                                                                                                                               | <i>2 695 000,00</i>                        | <i>0,00</i>                               | <i>2 695 000,00</i>         | <i>100,00</i> |
|            |              |             | <i>- przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bogatyni .</i>                                                                                                                      | <i>8 000 000,00</i>                        | <i>0,00</i>                               | <i>8 000 000,00</i>         | <i>100,00</i> |
| <u>921</u> | <u>92120</u> | <u>6370</u> | <u>Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</u> | <u>602 125,72</u>                          | <u>353 849,27</u>                         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>   |
|            |              |             | <i>- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św Jana Chrzciciela w Krzewinie</i>                                                                                                                   | <i>222 917,66</i>                          | <i>221 255,27</i>                         | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>   |

| Dział | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ                                                                                         | Plan dochodów<br>na dzień 30.09.2024<br>r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>30.09.2024 r. | PLAN DOCHODÓW<br>NA 2025 R. | %<br>(7:5)   |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                               | 5                                          | 6                                         | 7                           | 8            |
|       |          |      | - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Najświętszego w Serca Pana Jezusa w Porajowie.                     | 240 100,00                                 | 0,00                                      | 0,00                        | 0,00         |
|       |          |      | - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja w Działoszynie.                                        | 139 108,06                                 | 132 594,00                                | 0,00                        | 0,00         |
| 921   | 92195    | 6370 | Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” : | 379 260,00                                 | 0,00                                      | 379 260,00                  | 100,00       |
|       |          |      | - remont dachu budynku Dworca Historycznego znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni .               | 379 260,00                                 | 0,00                                      | 379 260,00                  | 100,00       |
|       |          |      | <b>IV. Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków , które wygasają z upływem roku budżetowego .</b>         | <b>0,00</b>                                | <b>5 691,69</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>  |
| 758   | 75814    | 6680 | - Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego .                   | 0,00                                       | 5 691,69                                  | 0,00                        | 0,00         |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                   | <b>264 213 008,10</b>                      | <b>182 936 866,36</b>                     | <b>251 260 231,66</b>       | <b>95,10</b> |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/106/25 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21.01.2025r. w sprawie budżetu Gminy na 2025 rok. Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2025 rok**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 12 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 12 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 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 | 12 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 304 816,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 156 816,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 156 816,00  |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 130 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 130 000,00  |
|                | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 18 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 18 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 922 186,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 922 186,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 5 000,00    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 185 000,00  |
|                |          | 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 | 732 186,00  |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 2 800,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 2 800,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 2 800,00       |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 1 417 371,75   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 002 788,75   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 399 583,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 399 583,00     |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 1 017 788,75   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 002 788,75   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00      |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 977 914,65     |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 874,10      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 4 522,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 4 522,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 4 522,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 180 400,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                            | 60 400,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 60 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 400,00         |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 120 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 193 468 793,55 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 65 154,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 65 154,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 97 310 822,40  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 96 323 364,00 |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 146 030,40    |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 175 837,00    |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 651 941,00    |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 13 650,00     |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                | 6 497 703,97  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 4 552 155,00  |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 637 803,97    |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 2 336,00      |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 111 881,00    |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 200 635,00    |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 61 000,00     |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 931 893,00    |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 13 591 468,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 190 000,00    |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 91 101,00     |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 12 500 000,00 |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 775 367,00    |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 10 000,00     |
|       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                             | 18 000,00     |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 7 000,00      |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                      | 76 003 645,18 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 75 208 747,58 |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 794 897,60    |
| 758   |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 908 672,82    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 331 890,00    |
| 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                             | 576 782,82    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 576 782,82    |
| 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                             | 331 890,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 331 890,00    |
|       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 279 890,00    |
|       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 52 000,00     |
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 669 302,50    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 559 702,50    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 109 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 108 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 600,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00       |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 559 702,50   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 559 702,50   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 496 008,36   |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63 694,14    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 187 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 270 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 270 000,00   |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 6 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 128 800,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 128 800,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 560 300,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 560 300,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 346 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 1 346 000,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 367 300,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 367 300,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 172 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 172 000,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 337 100,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 337 100,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 977 060,67  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 6 221 666,67  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 6 133 000,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 88 666,67     |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00     |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00      |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                    | 180 700,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 180 700,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 507 694,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 252 670,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 255 024,00    |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 51 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 51 000,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 17 415 836,63 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 313 316,63    |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 137 145,21    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 134 645,21    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 500,00      |
|     |       | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 134 645,21    |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 15 000 000,00 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                           | 178 671,42    |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 178 671,42            |
|                       |       | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 178 671,42            |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 50 000,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 2 050 000,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 050 000,00          |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 20,00                 |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 20,00                 |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 150 491,22            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 133 491,22            |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 17 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  |
|                       |       | 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                                                     | 17 000,00             |
|                       | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 133 491,22            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 133 491,22            |
|                       |       | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 133 491,22            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 48 100,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 500,00             |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00                |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                              | 28 100,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 000,00             |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>225 669 853,14</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 2 341 189,10          |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| 400                   |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                                                                     | 2 205 000,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                               | 2 205 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 2 205 000,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 5 114 561,91 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 114 561,91   |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 5 000 000,00 |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 114 561,91   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 114 561,91   |
|     |       | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 114 561,91   |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 275 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                    | 4 275 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 4 275 000,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 1 118 489,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 118 489,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 75 000,00    |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 043 489,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 1 141 678,28 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 749 678,28   |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 1 141 678,28 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 749 678,28   |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 749 678,28   |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 392 000,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 517 389,33   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 517 389,33   |
|     | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                           | 517 389,33   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 517 389,33   |

|                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                         | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 483 149,83            |
|                         | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 34 239,50             |
| 801                     |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 10 839 000,00         |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                         | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 10 695 000,00         |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                         | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 10 695 000,00         |
|                         | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 144 000,00            |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                         | 6260  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 144 000,00            |
| 855                     |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                  |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                         | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                         | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  |
|                         | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  |
| 921                     |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 379 260,00            |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                         | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 379 260,00            |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                         | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 379 260,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>25 590 378,52</b>  |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 381 629,52          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>251 260 231,66</b> |
|                         |       | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                 | <b>3 722 818,62</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

### Załącznik Nr 3 do UR Nr XII/106/25 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21.01.2025 r. Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2025 rok z wyszczególnieniem: wydatki bieżące, wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                          |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                          |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                                                        | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
| 010   |          |              | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 15 676,69     | 15 676,69       | 15 676,69                      | 0,00                                      | 15 676,69                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 01030    |              | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 15 676,69     | 15 676,69       | 15 676,69                      | 0,00                                      | 15 676,69                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 2850         | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 15 676,69     | 15 676,69       | 15 676,69                      | 0,00                                      | 15 676,69                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 400   |          |              | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                            | 9 234 250,00  | 3 500 000,00    | 3 500 000,00                   | 0,00                                      | 3 500 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 734 250,00      | 5 734 250,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 40002    |              | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                        | 9 234 250,00  | 3 500 000,00    | 3 500 000,00                   | 0,00                                      | 3 500 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 734 250,00      | 5 734 250,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 3 500 000,00  | 3 500 000,00    | 3 500 000,00                   | 0,00                                      | 3 500 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 929 250,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 929 250,00      | 1 929 250,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6100         | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                   | 1 600 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 600 000,00      | 1 600 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6370         | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 2 205 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 205 000,00      | 2 205 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 600   |          |              | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 22 298 386,70 | 10 476 610,24   | 10 476 610,24                  | 0,00                                      | 10 476 610,24                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 11 821 776,46     | 11 821 776,46                    | 499 901,26                                                                            | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 60002    |              | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                                  | 136 962,75    | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 131 962,75        | 131 962,75                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 131 962,75    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 131 962,75        | 131 962,75                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 60004    |              | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 851 227,68    | 851 227,68      | 851 227,68                     | 0,00                                      | 851 227,68                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 851 227,68    | 851 227,68      | 851 227,68                     | 0,00                                      | 851 227,68                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 60013    |              | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                              | 307 000,00    | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 300 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 60014    |              | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 1 157 616,00  | 157 616,00      | 157 616,00                     | 0,00                                      | 157 616,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00      | 1 000 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 156 816,00    | 156 816,00      | 156 816,00                     | 0,00                                      | 156 816,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |



| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan          | Z tego:         |                                |           |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |            |                                  |                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |            |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:   |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                                                                                                  |               |                 |                                |           |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |            |                                  |                                               |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                | 5             | 6               | 7                              | 8         | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17         | 18                               | 19                                            |
|                                           |                                                      | 4520                                                                                  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 800,00        | 800,00          | 800,00                         | 0,00      | 800,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6300                                                                                  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                     | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 60016                                                |                                                                                       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 12 344 917,01 | 8 455 004,56    | 8 455 004,56                   | 0,00      | 8 455 004,56 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 889 912,45  | 3 889 912,45                     | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 13 700,00     | 13 700,00       | 13 700,00                      | 0,00      | 13 700,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 630 000,00  | 1 630 000,00    | 1 630 000,00                   | 0,00      | 1 630 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 6 811 304,56  | 6 811 304,56    | 6 811 304,56                   | 0,00      | 6 811 304,56 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6050                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 889 912,45  | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 889 912,45  | 3 889 912,45                     | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 60017                                                |                                                                                       | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 6 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 6 000 000,00  | 6 000 000,00                     | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6050                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                     | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6370                                                                                  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 5 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 5 000 000,00  | 5 000 000,00                     | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 60020                                                |                                                                                       | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                       | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00      | 30 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00      | 30 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 60095                                                |                                                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 470 663,26  | 970 762,00      | 970 762,00                     | 0,00      | 970 762,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 499 901,26    | 499 901,26                       | 499 901,26 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 960 762,00    | 960 762,00      | 960 762,00                     | 0,00      | 960 762,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4390                                                                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00      | 10 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6058                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 399 915,89    | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 399 915,89    | 399 915,89                       | 399 915,89 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6059                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 99 985,37     | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 99 985,37     | 99 985,37                        | 99 985,37  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 630                                       |                                                      |                                                                                       | Turystyka                                                                                                                                                        | 10 406 785,00 | 136 000,00      | 136 000,00                     | 31 000,00 | 105 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 270 785,00    | 270 785,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 63003                                                |                                                                                       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 10 406 785,00 | 136 000,00      | 136 000,00                     | 31 000,00 | 105 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 270 785,00    | 270 785,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 500,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 30 500,00     | 30 500,00       | 30 500,00                      | 30 500,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4190                                                                                  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00      | 12 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4220                                                                                  | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00      | 4 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 88 000,00     | 88 000,00       | 88 000,00                      | 0,00      | 88 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4380                                                                                  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                             | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00      | 1 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6050                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 198 130,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 5 198 130,00  | 5 198 130,00                     | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan          | Z tego:         |                                |           |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:   |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                | 5             | 6               | 7                              | 8         | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                          |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 797 655,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 797 655,00        | 797 655,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 4 275 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 275 000,00      | 4 275 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 11 661 000,00 | 11 311 000,00   | 4 291 000,00                   | 0,00      | 4 291 000,00 | 7 020 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 350 000,00        | 350 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 70001    |           | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                 | 7 020 000,00  | 7 020 000,00    | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 7 020 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                             | 7 020 000,00  | 7 020 000,00    | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 7 020 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 602 000,00    | 452 000,00      | 452 000,00                     | 0,00      | 452 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 170 000,00    | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00      | 170 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00      | 20 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4490      | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa                                                                                                                       | 62 000,00     | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00      | 62 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 170 000,00    | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00      | 170 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                 | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00      | 20 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00      | 10 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 150 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                       | 3 810 500,00  | 3 810 500,00    | 3 810 500,00                   | 0,00      | 3 810 500,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                    | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00      | 2 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 670 000,00  | 1 670 000,00    | 1 670 000,00                   | 0,00      | 1 670 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 133 500,00  | 2 133 500,00    | 2 133 500,00                   | 0,00      | 2 133 500,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00      | 5 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 70021    |           | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                | 13 500,00     | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00      | 13 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 13 500,00     | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00      | 13 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 215 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00      | 15 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00      | 15 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                                                                                             | 584 300,00    | 409 300,00      | 330 300,00                     | 13 000,00 | 317 300,00   | 79 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 175 000,00        | 175 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                                       |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                                                                       |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                                                                       |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                     | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       | 71004    |              | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                 | 393 500,00    | 393 500,00      | 314 500,00                     | 13 000,00                                 | 301 500,00                                           | 79 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                    | 79 000,00     | 79 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 79 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                  | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71012    |              | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                              | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71035    |              | Cmentarze                                                                                                                                             | 187 800,00    | 12 800,00       | 12 800,00                      | 0,00                                      | 12 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 175 000,00        | 175 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 12 800,00     | 12 800,00       | 12 800,00                      | 0,00                                      | 12 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6210         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 175 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 175 000,00        | 175 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |              | Administracja publiczna                                                                                                                               | 26 491 453,79 | 23 955 113,23   | 21 614 265,05                  | 16 867 368,00                             | 4 746 897,05                                         | 120 998,00                 | 793 000,00                            | 1 426 850,18                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 2 536 340,56      | 2 536 340,56                     | 1 074 340,56                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |              | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 399 583,00    | 399 583,00      | 399 583,00                     | 399 583,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 334 715,20    | 334 715,20      | 334 715,20                     | 334 715,20                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 56 667,28     | 56 667,28       | 56 667,28                      | 56 667,28                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 8 200,52      | 8 200,52        | 8 200,52                       | 8 200,52                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75022    |              | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                          | 968 500,00    | 968 500,00      | 203 500,00                     | 0,00                                      | 203 500,00                                           | 0,00                       | 765 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 765 000,00    | 765 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 765 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 192 000,00    | 192 000,00      | 192 000,00                     | 0,00                                      | 192 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                  | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75023    |              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 24 347 399,79 | 21 811 059,23   | 20 356 209,05                  | 16 427 785,00                             | 3 928 424,05                                         | 0,00                       | 28 000,00                             | 1 426 850,18                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 2 536 340,56      | 2 536 340,56                     | 1 074 340,56                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 28 000,00     | 28 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 28 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 12 877 006,00 | 12 877 006,00   | 12 877 006,00                  | 12 877 006,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                            | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 69 407,50    | 69 407,50       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 69 407,50                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 30 265,82    | 30 265,82       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 30 265,82                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 853 578,00   | 853 578,00      | 853 578,00                     | 853 578,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 2 228 268,00 | 2 228 268,00    | 2 228 268,00                   | 2 228 268,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 11 750,97    | 11 750,97       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 750,97                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 5 124,49     | 5 124,49        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 124,49                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 322 461,00   | 322 461,00      | 322 461,00                     | 322 461,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 1 700,42     | 1 700,42        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 700,42                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 742,14       | 742,14          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 742,14                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 712,00     | 8 712,00        | 8 712,00                       | 0,00                                      | 8 712,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 24 400,00    | 24 400,00       | 24 400,00                      | 24 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 608 650,00   | 608 650,00      | 608 650,00                     | 0,00                                      | 608 650,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 67 137,57    | 67 137,57       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 67 137,57                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 45 062,44    | 45 062,44       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 45 062,44                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                           | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                    | 550 000,00   | 550 000,00      | 550 000,00                     | 0,00                                      | 550 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                          | 223 000,00   | 223 000,00      | 223 000,00                     | 0,00                                      | 223 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                          | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                          | 1 528 756,25 | 1 528 756,25    | 1 528 756,25                   | 0,00                                      | 1 528 756,25                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                          | 798 434,67   | 798 434,67      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 798 434,67                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                          | 395 660,48   | 395 660,48      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 395 660,48                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 100 784,80   | 100 784,80      | 100 784,80                     | 0,00                                      | 100 784,80                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                             | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 62 700,00    | 62 700,00       | 62 700,00                      | 0,00                                      | 62 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                         | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                           | 286 000,00   | 286 000,00      | 286 000,00                     | 0,00                                      | 286 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                         | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                               |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                               |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                               |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                             | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 315 121,00 | 315 121,00      | 315 121,00                     | 0,00                                      | 315 121,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                               | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 114 000,00 | 114 000,00      | 114 000,00                     | 0,00                                      | 114 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 92 072,00  | 92 072,00       | 92 072,00                      | 92 072,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 1 092,64   | 1 092,64        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 092,64                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 471,04     | 471,04          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 471,04                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 700 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 700 000,00        | 700 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 370 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 370 000,00        | 370 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 752 020,20 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 752 020,20        | 752 020,20                       | 752 020,20                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6069      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 322 320,36 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 322 320,36        | 322 320,36                       | 322 320,36                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 392 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 392 000,00        | 392 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 625 435,00 | 625 435,00      | 567 000,00                     | 40 000,00                                 | 527 000,00                                           | 58 435,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących            | 58 435,00  | 58 435,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 58 435,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                            | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                 | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 445 000,00 | 445 000,00      | 445 000,00                     | 0,00                                      | 445 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                                                                                                                                           |              |                 |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                               | 19                                            |
|                                           |                                                      | 4390                                                                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00         | 25 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00         | 20 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 75095                                                |                                                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 150 536,00   | 150 536,00      | 87 973,00                      | 0,00         | 87 973,00    | 62 563,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 2900                                                                                  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 62 563,00    | 62 563,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 62 563,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 87 973,00    | 87 973,00       | 87 973,00                      | 0,00         | 87 973,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 751                                       |                                                      |                                                                                       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                    | 4 522,00     | 4 522,00        | 4 522,00                       | 4 522,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 75101                                                |                                                                                       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                     | 4 522,00     | 4 522,00        | 4 522,00                       | 4 522,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 648,00       | 648,00          | 648,00                         | 648,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 47,00        | 47,00           | 47,00                          | 47,00        | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 3 827,00     | 3 827,00        | 3 827,00                       | 3 827,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 752                                       |                                                      |                                                                                       | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 75224                                                |                                                                                       | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 3030                                                                                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754                                       |                                                      |                                                                                       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                        | 3 862 227,00 | 3 732 227,00    | 3 572 027,00                   | 2 481 988,00 | 1 090 039,00 | 15 000,00                  | 145 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 130 000,00        | 130 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 75404                                                |                                                                                       | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                               | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00         | 60 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 2300                                                                                  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                              | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00         | 60 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 75406                                                |                                                                                       | Straż Graniczna                                                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00         | 10 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 2300                                                                                  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                              | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00         | 10 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 75410                                                |                                                                                       | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                            | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00         | 15 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 2300                                                                                  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                              | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00         | 15 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 75412                                                |                                                                                       | Ochotnicze stráže pożarne                                                                                                                                                                                 | 620 500,00   | 500 500,00      | 417 500,00                     | 26 000,00    | 391 500,00   | 15 000,00                  | 68 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 2820                                                                                  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                 | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 3030                                                                                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 68 000,00    | 68 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 68 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 76 500,00    | 76 500,00       | 76 500,00                      | 0,00                                      | 76 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00                                      | 37 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 21 500,00    | 21 500,00       | 21 500,00                      | 0,00                                      | 21 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6230            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75414    |                 | Obrona cywilna                                                                                                                                                               | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75416    |                 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                       | 2 881 737,00 | 2 881 737,00    | 2 804 537,00                   | 2 455 988,00                              | 348 549,00                                           | 0,00                       | 77 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 77 200,00    | 77 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 77 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 1 910 550,00 | 1 910 550,00    | 1 910 550,00                   | 1 910 550,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 130 754,00   | 130 754,00      | 130 754,00                     | 130 754,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 346 105,00   | 346 105,00      | 346 105,00                     | 346 105,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 49 179,00    | 49 179,00       | 49 179,00                      | 49 179,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 18 400,00    | 18 400,00       | 18 400,00                      | 18 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 82 740,00    | 82 740,00       | 82 740,00                      | 0,00                                      | 82 740,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                | 19 200,00    | 19 200,00       | 19 200,00                      | 0,00                                      | 19 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 10 850,00    | 10 850,00       | 10 850,00                      | 0,00                                      | 10 850,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 43 150,00    | 43 150,00       | 43 150,00                      | 0,00                                      | 43 150,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 10 200,00    | 10 200,00       | 10 200,00                      | 0,00                                      | 10 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                   | 88 800,00     | 88 800,00       | 88 800,00                      | 0,00                                      | 88 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 9 303,00      | 9 303,00        | 9 303,00                       | 0,00                                      | 9 303,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 50 358,00     | 50 358,00       | 50 358,00                      | 0,00                                      | 50 358,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 948,00        | 948,00          | 948,00                         | 0,00                                      | 948,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 19 000,00     | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 59 000,00     | 59 000,00       | 59 000,00                      | 0,00                                      | 59 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 34 000,00     | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 210 490,00    | 200 490,00      | 200 490,00                     | 0,00                                      | 200 490,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                     | 24 000,00     | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 56 490,00     | 56 490,00       | 56 490,00                      | 0,00                                      | 56 490,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4370      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 120 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 10 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 1 140 000,00  | 1 140 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 140 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 140 000,00  | 1 140 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 140 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 8010      | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                        | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 50 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 8110      | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 090 000,00  | 1 090 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 090 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 5 019 451,27  | 4 039 451,27    | 4 039 451,27                   | 0,00                                      | 4 039 451,27                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 980 000,00        | 980 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 5 019 451,27  | 4 039 451,27    | 4 039 451,27                   | 0,00                                      | 4 039 451,27                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 980 000,00        | 980 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                           | 4 039 451,27  | 4 039 451,27    | 4 039 451,27                   | 0,00                                      | 4 039 451,27                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6800      | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 980 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 980 000,00        | 980 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 89 938 247,17 | 72 193 167,98   | 59 958 473,58                  | 854 099,11                                | 13 104 374,47                                        | 36 940                     | 108 000,00                            | 630 418,00                                                                                   | 1 496 276,40                          | 0,00          | 0,00              | 17 745 079,19                    | 17 745 079,19                                                                         | 15 900,87                        | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 53 284 766,38 | 018,06          | 36 628                         | 424,06                                    | 28 573 470                                           | 06 8 054 954,00            | 0,00                                  | 311 594,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 16 344 748,32                    | 16 344 748,32                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                     |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 311 594,00    | 311 594,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 311 594,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 573 668,06  | 6 573 668,06    | 6 573 668,06                   | 6 573 668,06                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 506 110,00    | 506 110,00      | 506 110,00                     | 506 110,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 016 695,00  | 4 016 695,00    | 4 016 695,00                   | 4 016 695,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 572 696,00    | 572 696,00      | 572 696,00                     | 572 696,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 48 040,00     | 48 040,00       | 48 040,00                      | 48 040,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 908 230,00    | 908 230,00      | 908 230,00                     | 0,00                                      | 908 230,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 145 839,00    | 145 839,00      | 145 839,00                     | 0,00                                      | 145 839,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 3 072 854,00  | 3 072 854,00    | 3 072 854,00                   | 0,00                                      | 3 072 854,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 104 340,00    | 104 340,00      | 104 340,00                     | 0,00                                      | 104 340,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 46 065,00     | 46 065,00       | 46 065,00                      | 0,00                                      | 46 065,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 2 140 229,00  | 2 140 229,00    | 2 140 229,00                   | 0,00                                      | 2 140 229,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 32 825,00     | 32 825,00       | 32 825,00                      | 0,00                                      | 32 825,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 10 588,00     | 10 588,00       | 10 588,00                      | 0,00                                      | 10 588,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 18 647,00     | 18 647,00       | 18 647,00                      | 0,00                                      | 18 647,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 700,00        | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 472 039,00  | 1 472 039,00    | 1 472 039,00                   | 0,00                                      | 1 472 039,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 1 100,00      | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 65 394,00     | 65 394,00       | 65 394,00                      | 0,00                                      | 65 394,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 504,00     | 35 504,00       | 35 504,00                      | 0,00                                      | 35 504,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 135 309,00    | 135 309,00      | 135 309,00                     | 135 309,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 15 471 899,00 | 15 471 899,00   | 15 471 899,00                  | 15 471 899,00                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 1 249 053,00  | 1 249 053,00    | 1 249 053,00                   | 1 249 053,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                         | Plan          | Z tego:              |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                               |               | Wydatki bieżące      | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                               |               |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                                                               |               |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                             | 5             | 6                    | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 5 311 498,32  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 311 498,32      | 5 311 498,32                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6100            | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                        | 338 250,00    | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 338 250,00        | 338 250,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370            | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 695 000,00 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 695 000,00     | 10 695 000,00                    | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                 | 848 202,32    | 848 202,32           | 825 699,32                     | 710 641,32                                | 115 058,00                                           | 0,00                       | 22 503,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 22 503,00     | 22 503,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 22 503,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 168 132,32    | 168 132,32           | 168 132,32                     | 168 132,32                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 13 913,00     | 13 913,00            | 13 913,00                      | 13 913,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 105 543,00    | 105 543,00           | 105 543,00                     | 105 543,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 15 063,00     | 15 063,00            | 15 063,00                      | 15 063,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 73 500,00     | 73 500,00            | 73 500,00                      | 0,00                                      | 73 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 4 000,00      | 4 000,00             | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 5 500,00      | 5 500,00             | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 5 600,00      | 5 600,00             | 5 600,00                       | 0,00                                      | 5 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 1 000,00      | 1 000,00             | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 25 458,00     | 25 458,00            | 25 458,00                      | 0,00                                      | 25 458,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 2 232,00      | 2 232,00             | 2 232,00                       | 2 232,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 376 403,00    | 376 403,00           | 376 403,00                     | 376 403,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 29 355,00     | 29 355,00            | 29 355,00                      | 29 355,00                                 | 15 514                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |                 | Przedszkola                                                                                                                                   | 16 624 118,93 | 118,93 15 434 820,93 | 13 300 263,83                  |                                           | 2 134 557,10                                         | 0,00                       | 79 298,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 110 000,00      | 1 110 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 79 298,00     | 79 298,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 79 298,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 5 037 868,44  | 5 037 868,44         | 5 037 868,44                   | 5 037 868,44                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 435 360,42    | 435 360,42           | 435 360,42                     | 435 360,42                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 1 839 815,38  | 1 839 815,38         | 1 839 815,38                   | 1 839 815,38                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 254 458,57   | 254 458,57      | 254 458,57                     | 254 458,57                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 289 528,00   | 289 528,00      | 289 528,00                     | 0,00                                      | 289 528,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 12 700,00    | 12 700,00       | 12 700,00                      | 0,00                                      | 12 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                              | 689 759,00   | 689 759,00      | 689 759,00                     | 0,00                                      | 689 759,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 38 384,00    | 38 384,00       | 38 384,00                      | 0,00                                      | 38 384,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 23 283,00    | 23 283,00       | 23 283,00                      | 0,00                                      | 23 283,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 362 761,00   | 362 761,00      | 362 761,00                     | 0,00                                      | 362 761,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 16 270,00    | 16 270,00       | 16 270,00                      | 0,00                                      | 16 270,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 6 300,00     | 6 300,00        | 6 300,00                       | 0,00                                      | 6 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 548,00     | 1 548,00        | 1 548,00                       | 0,00                                      | 1 548,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 618 775,10   | 618 775,10      | 618 775,10                     | 0,00                                      | 618 775,10                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 50 289,00    | 50 289,00       | 50 289,00                      | 0,00                                      | 50 289,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 16 660,00    | 16 660,00       | 16 660,00                      | 0,00                                      | 16 660,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 58 811,00    | 58 811,00       | 58 811,00                      | 58 811,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 5 200 598,99 | 5 200 598,99    | 5 200 598,99                   | 5 200 598,99                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 451 351,03   | 451 351,03      | 451 351,03                     | 451 351,03                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 110 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 110 000,00      | 1 110 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                       | 108 000,00   | 108 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 108 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 108 000,00   | 108 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 108 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne                                                                                                                          | 1 657 523,00 | 1 657 523,00    | 1 630 901,00                   | 1 459 673,00                              | 171 228,00                                           | 0,00                       | 26 622,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 26 622,00    | 26 622,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 26 622,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                             |
|       |          |              |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |              |                                                                     |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 206 173,00   | 206 173,00      | 206 173,00                     | 206 173,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 29 409,00    | 29 409,00       | 29 409,00                      | 29 409,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 55 501,00    | 55 501,00       | 55 501,00                      | 0,00                                      | 55 501,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 12 244,00    | 12 244,00       | 12 244,00                      | 0,00                                      | 12 244,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                       | 28 560,00    | 28 560,00       | 28 560,00                      | 0,00                                      | 28 560,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 6 041,00     | 6 041,00        | 6 041,00                       | 0,00                                      | 6 041,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 66 182,00    | 66 182,00       | 66 182,00                      | 0,00                                      | 66 182,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 11 776,00    | 11 776,00       | 11 776,00                      | 11 776,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 127 043,00 | 1 127 043,00    | 1 127 043,00                   | 1 127 043,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 85 272,00    | 85 272,00       | 85 272,00                      | 85 272,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80113    |              | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 1 170 143,25 | 1 170 143,25    | 1 170 143,25                   | 215 100,00                                | 955 043,25                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 200,00    | 15 200,00       | 15 200,00                      | 15 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 198 900,00   | 198 900,00      | 198 900,00                     | 198 900,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 955 043,25   | 955 043,25      | 955 043,25                     | 0,00                                      | 955 043,25                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80120    |              | Licea ogólnokształcące                                              | 2 574 719,00 | 2 574 719,00    | 2 548 915,00                   | 2 195 411,00                              | 353 504,00                                           | 0,00                       | 2 644,00                              | 23 160,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 644,00     | 2 644,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 644,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 430 620,00   | 430 620,00      | 430 620,00                     | 430 620,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 29 650,00    | 29 650,00       | 29 650,00                      | 29 650,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 304 053,00   | 304 053,00      | 304 053,00                     | 304 053,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 43 564,00    | 43 564,00       | 43 564,00                      | 43 564,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 705,00    | 31 705,00       | 31 705,00                      | 0,00                                      | 31 705,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 050,00     | 6 050,00        | 6 050,00                       | 0,00                                      | 6 050,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                       | 121 400,00   | 121 400,00      | 121 400,00                     | 0,00                                      | 121 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 13 700,00    | 13 700,00       | 13 700,00                      | 0,00                                      | 13 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 8     | 9        | 10              | 11                                                                  | 12           | 13              | 14                             | 16           | 17         |                            |                                       |                                                                                              |                                       | 18                |               |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 7 580,00     | 7 580,00        | 7 580,00                       | 0,00         | 7 580,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 36 670,00    | 36 670,00       | 36 670,00                      | 0,00         | 36 670,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4301            | Zakup usług pozostałych                                             | 23 160,00    | 23 160,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 23 160,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 880,00     | 2 880,00        | 2 880,00                       | 0,00         | 2 880,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00         | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4420            | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00         | 800,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00         | 300,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 122 419,00   | 122 419,00      | 122 419,00                     | 0,00         | 122 419,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00         | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00         | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 16 712,00    | 16 712,00       | 16 712,00                      | 16 712,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 267 476,00 | 1 267 476,00    | 1 267 476,00                   | 1 267 476,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 103 336,00   | 103 336,00      | 103 336,00                     | 103 336,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80145    |                 | Komisje egzaminacyjne                                               | 6 400,00     | 6 400,00        | 6 400,00                       | 5 000,00     | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00         | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                              | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00         | 400,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80148    |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 2 899 679,53 | 2 899 679,53    | 2 890 958,53                   | 2 525 107,53 | 365 851,00 | 0,00                       | 8 721,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 721,00     | 8 721,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 8 721,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 971 468,53 | 1 971 468,53    | 1 971 468,53                   | 1 971 468,53 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 146 787,00   | 146 787,00      | 146 787,00                     | 146 787,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 350 701,00   | 350 701,00      | 350 701,00                     | 350 701,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 50 003,00    | 50 003,00       | 50 003,00                      | 50 003,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 139 711,00   | 139 711,00      | 139 711,00                     | 0,00         | 139 711,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                       | 104 529,00   | 104 529,00      | 104 529,00                     | 0,00         | 104 529,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 18 149,00    | 18 149,00       | 18 149,00                      | 0,00         | 18 149,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 121,00     | 4 121,00        | 4 121,00                       | 0,00         | 4 121,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 25 381,00    | 25 381,00       | 25 381,00                      | 0,00         | 25 381,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 71 509,00    | 71 509,00       | 71 509,00                      | 0,00         | 71 509,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 2 451,00     | 2 451,00        | 2 451,00                       | 0,00                                      | 2 451,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 6 148,00     | 6 148,00        | 6 148,00                       | 6 148,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 515 393,01 | 1 515 393,01    | 1 507 957,01                   | 1 445 822,89                              | 62 134,12                                            | 0,00                       | 7 436,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 7 436,00     | 7 436,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 436,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 67 819,52    | 67 819,52       | 67 819,52                      | 67 819,52                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 10 371,00    | 10 371,00       | 10 371,00                      | 10 371,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 208 809,52   | 208 809,52      | 208 809,52                     | 208 809,52                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 29 571,07    | 29 571,07       | 29 571,07                      | 29 571,07                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 60 834,12    | 60 834,12       | 60 834,12                      | 0,00                                      | 60 834,12                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 9 469,00     | 9 469,00        | 9 469,00                       | 9 469,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 049 839,97 | 1 049 839,97    | 1 049 839,97                   | 1 049 839,97                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 69 942,81    | 69 942,81       | 69 942,81                      | 69 942,81                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 7 239 993,48 | 7 239 993,48    | 7 118 393,48                   | 6 281 848,48                              | 836 545,00                                           | 0,00                       | 121 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 121 600,00   | 121 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 121 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 208 682,48   | 208 682,48      | 208 682,48                     | 208 682,48                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 15 751,00    | 15 751,00       | 15 751,00                      | 15 751,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 906 499,00   | 906 499,00      | 906 499,00                     | 906 499,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 129 284,00   | 129 284,00      | 129 284,00                     | 129 284,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 82 386,00    | 82 386,00       | 82 386,00                      | 0,00                                      | 82 386,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 523,00     | 9 523,00        | 9 523,00                       | 0,00                                      | 9 523,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 319 560,00   | 319 560,00      | 319 560,00                     | 0,00                                      | 319 560,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 100,00     | 6 100,00        | 6 100,00                       | 0,00                                      | 6 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 164 443,00   | 164 443,00      | 164 443,00                     | 0,00                                      | 164 443,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 059,00     | 1 059,00        | 1 059,00                       | 0,00                                      | 1 059,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250 528,00   | 250 528,00      | 250 528,00                     | 0,00                                      | 250 528,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 946,00     | 2 946,00        | 2 946,00                       | 0,00                                      | 2 946,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 584,00    | 25 584,00       | 25 584,00                      | 25 584,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 650 131,00 | 4 650 131,00    | 4 650 131,00                   | 4 650 131,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 345 917,00   | 345 917,00      | 345 917,00                     | 345 917,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80152    |              | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 141 761,00   | 141 761,00      | 141 761,00                     | 141 761,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 125,00    | 50 125,00       | 50 125,00                      | 50 125,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 900,00     | 6 900,00        | 6 900,00                       | 6 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 145,00    | 20 145,00       | 20 145,00                      | 20 145,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 886,00     | 2 886,00        | 2 886,00                       | 2 886,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 912,00       | 912,00          | 912,00                         | 912,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 569,00    | 55 569,00       | 55 569,00                      | 55 569,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 224,00     | 5 224,00        | 5 224,00                       | 5 224,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80195    |              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 867 547,27 | 1 577 216,40    | 54 100,00                      | 0,00                                      | 54 100,00                                            | 0,00                       | 50 000,00                             | 1 473 116,40                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 290 330,87        | 290 330,87                       | 15 900,87                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240         | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                     |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                     |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 36 716,49  | 36 716,49       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 36 716,49                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 714,89   | 4 714,89        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 714,89                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 67 641,52  | 67 641,52       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 67 641,52                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 686,08   | 8 686,08        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 686,08                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 016,26  | 10 016,26       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 10 016,26                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 286,22   | 1 286,22        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 286,22                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 48 386,52  | 48 386,52       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 48 386,52                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 6 213,48   | 6 213,48        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 213,48                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 275 995,24 | 275 995,24      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 275 995,24                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 441,50  | 35 441,50       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 35 441,50                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4247      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 332 742,87 | 332 742,87      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 332 742,87                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4249      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 42 728,66  | 42 728,66       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 42 728,66                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                             | 62 494,86  | 62 494,86       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 62 494,86                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                             | 8 025,18   | 8 025,18        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 025,18                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 101 933,38 | 101 933,38      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 101 933,38                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 089,62  | 13 089,62       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 13 089,62                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 458,21   | 3 458,21        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 458,21                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 444,08     | 444,08          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 444,08                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4797      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 366 090,41 | 366 090,41      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 366 090,41                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4799      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 47 010,93  | 47 010,93       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 47 010,93                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |



| Dział                                     | Rozdział                                             | §<br>/<br>grupa                                                                       | Nazwa                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |            |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |           |                                  |                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |           |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:    | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                            |              |                 |                                |            |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |           |                                  |                                               |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8          | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17        | 18                               | 19                                            |
|                                           |                                                      | 6060                                                                                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 274 430,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 274 430,00        | 274 430,00                       | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6067                                                                                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 14 091,35    | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 091,35         | 14 091,35                        | 14 091,35 | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6069                                                                                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 1 809,52     | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 809,52          | 1 809,52                         | 1 809,52  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851                                       |                                                      |                                                                                       | Ochrona zdrowia                                                                            | 7 785 367,00 | 7 535 367,00    | 7 532 367,00                   | 332 554,00 | 7 199 813,00 | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85111                                                |                                                                                       | Szpitala ogólne                                                                            | 6 820 000,00 | 6 570 000,00    | 6 570 000,00                   | 0,00       | 6 570 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4160                                                                                  | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 570 000,00 | 6 570 000,00    | 6 570 000,00                   | 0,00       | 6 570 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6050                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 250 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85153                                                |                                                                                       | Zwalczanie narkomanii                                                                      | 74 904,00    | 74 904,00       | 74 904,00                      | 53 304,00  | 21 600,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 2 750,00     | 2 750,00        | 2 750,00                       | 2 750,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                      | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 400,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                   | 49 920,00    | 49 920,00       | 49 920,00                      | 49 920,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                    | 21 600,00    | 21 600,00       | 21 600,00                      | 0,00       | 21 600,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4710                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                      | 234,00       | 234,00          | 234,00                         | 234,00     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85154                                                |                                                                                       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                             | 890 463,00   | 890 463,00      | 887 463,00                     | 279 250,00 | 608 213,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 3030                                                                                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                     | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                   | 268 000,00   | 268 000,00      | 268 000,00                     | 268 000,00 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4190                                                                                  | Nagrody konkursowe                                                                         | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00       | 50 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00       | 45 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4220                                                                                  | Zakup środków żywności                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00       | 5 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4240                                                                                  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                      | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00       | 2 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                    | 479 700,00   | 479 700,00      | 479 700,00                     | 0,00       | 479 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                           | 3 213,00     | 3 213,00        | 3 213,00                       | 0,00       | 3 213,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00       | 3 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                     | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00       | 300,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                 | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 250,00        | 250,00          | 250,00                         | 250,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 16 103 938,20 | 16 103 938,20   | 13 180 206,20                  | 7 151 635,00                              | 6 028 571,20                                         | 0,00                       | 2 923 732,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    |                 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 4 527 240,00  | 4 527 240,00    | 4 527 240,00                   | 0,00                                      | 4 527 240,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 4 527 240,00  | 4 527 240,00    | 4 527 240,00                   | 0,00                                      | 4 527 240,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85205    |                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 128 800,00    | 128 800,00      | 128 800,00                     | 0,00                                      | 128 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 128 800,00    | 128 800,00      | 128 800,00                     | 0,00                                      | 128 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85214    |                 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 705 300,00    | 705 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 705 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 705 300,00    | 705 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 705 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 711 020,00    | 711 020,00      | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00                                             | 0,00                       | 708 920,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 708 920,00    | 708 920,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 708 920,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 100,00      | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |                 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 1 346 000,00  | 1 346 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 346 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 346 000,00  | 1 346 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 346 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 5 371 227,00  | 5 371 227,00    | 5 349 106,00                   | 4 567 874,00                              | 781 232,00                                           | 0,00                       | 22 121,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 17 321,00     | 17 321,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 17 321,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 4 800,00      | 4 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 3 483 942,00  | 3 483 942,00    | 3 483 942,00                   | 3 483 942,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 283 321,00    | 283 321,00      | 283 321,00                     | 283 321,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 642 936,00    | 642 936,00      | 642 936,00                     | 642 936,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 90 842,00     | 90 842,00       | 90 842,00                      | 90 842,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                                |              |                 |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                               | 19                                            |
|                                           |                                                      | 4140                                                                                  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                               | 141 600,00   | 141 600,00      | 141 600,00                     | 0,00         | 141 600,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 50 880,00    | 50 880,00       | 50 880,00                      | 50 880,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 70 500,00    | 70 500,00       | 70 500,00                      | 0,00         | 70 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4220                                                                                  | Zakup środków żywności                                                                         | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00         | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                                  | 163 541,00   | 163 541,00      | 163 541,00                     | 0,00         | 163 541,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                        | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00         | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 4 468,00     | 4 468,00        | 4 468,00                       | 0,00         | 4 468,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                        | 233 118,00   | 233 118,00      | 233 118,00                     | 0,00         | 233 118,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4360                                                                                  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 10 185,00    | 10 185,00       | 10 185,00                      | 0,00         | 10 185,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00         | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                         | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00         | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 108 570,00   | 108 570,00      | 108 570,00                     | 0,00         | 108 570,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4480                                                                                  | Podatek od nieruchomości                                                                       | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00         | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4520                                                                                  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 9 250,00     | 9 250,00        | 9 250,00                       | 0,00         | 9 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00         | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4710                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 15 953,00    | 15 953,00       | 15 953,00                      | 15 953,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85220                                                |                                                                                       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 8 025,00     | 8 025,00        | 8 025,00                       | 0,00         | 8 025,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                                  | 6 150,00     | 6 150,00        | 6 150,00                       | 0,00         | 6 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4400                                                                                  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 1 407,00     | 1 407,00        | 1 407,00                       | 0,00         | 1 407,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4520                                                                                  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 468,00       | 468,00          | 468,00                         | 0,00         | 468,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85228                                                |                                                                                       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 2 726 133,00 | 2 726 133,00    | 2 709 542,00                   | 2 583 761,00 | 125 781,00 | 0,00                       | 16 591,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 16 591,00    | 16 591,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 16 591,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 1 999 811,00 | 1 999 811,00    | 1 999 811,00                   | 1 999 811,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 153 744,00   | 153 744,00      | 153 744,00                     | 153 744,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 373 427,00   | 373 427,00      | 373 427,00                     | 373 427,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 52 762,00    | 52 762,00       | 52 762,00                      | 52 762,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                             |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                             |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                           | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 5 892,00      | 5 892,00        | 5 892,00                       | 0,00                                      | 5 892,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 33 400,00     | 33 400,00       | 33 400,00                      | 0,00                                      | 33 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 82 989,00     | 82 989,00       | 82 989,00                      | 0,00                                      | 82 989,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 4 017,00      | 4 017,00        | 4 017,00                       | 4 017,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 562 193,20    | 562 193,20      | 449 393,20                     | 0,00                                      | 449 393,20                                           | 0,00                       | 112 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 112 800,00    | 112 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 112 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 449 393,20    | 449 393,20      | 449 393,20                     | 0,00                                      | 449 393,20                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                       | 12 000,00     | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 12 000,00     | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 111 590,00    | 111 590,00      | 47 050,00                      | 0,00                                      | 47 050,00                                            | 0,00                       | 64 540,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 65 890,00     | 65 890,00       | 1 350,00                       | 0,00                                      | 1 350,00                                             | 0,00                       | 64 540,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 64 540,00     | 64 540,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 64 540,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 350,00      | 1 350,00        | 1 350,00                       | 0,00                                      | 1 350,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                       | 45 700,00     | 45 700,00       | 45 700,00                      | 0,00                                      | 45 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                               | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | 13 317 966,40 | 12 627 107,09   | 6 025 447,50                   | 3 254 461,50                              | 2 770 986,00                                         | 0,00                       | 6 143 864,00                          | 457 795,59                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 690 859,31        | 690 859,31                       | 690 859,31                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 133 000,00  | 6 133 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 133 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 133 000,00  | 6 133 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 133 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 290 733,00    | 290 733,00      | 288 502,00                     | 271 087,00                                | 17 415,00                                            | 0,00                       | 2 231,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 2 231,00      | 2 231,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 231,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 210 763,00    | 210 763,00      | 210 763,00                     | 210 763,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 16 177,00     | 16 177,00       | 16 177,00                      | 16 177,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 37 740,00     | 37 740,00       | 37 740,00                      | 37 740,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 5 333,00     | 5 333,00        | 5 333,00                       | 5 333,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 953,00       | 953,00          | 953,00                         | 0,00                                      | 953,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 6 210,00     | 6 210,00        | 6 210,00                       | 0,00                                      | 6 210,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 7 252,00     | 7 252,00        | 7 252,00                       | 0,00                                      | 7 252,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 074,00     | 1 074,00        | 1 074,00                       | 1 074,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85508    |                 | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 955 900,00   | 955 900,00      | 955 900,00                     | 0,00                                      | 955 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 955 900,00   | 955 900,00      | 955 900,00                     | 0,00                                      | 955 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85510    |                 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 607 900,00   | 607 900,00      | 607 900,00                     | 0,00                                      | 607 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 607 900,00   | 607 900,00      | 607 900,00                     | 0,00                                      | 607 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85513    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 180 700,00   | 180 700,00      | 180 700,00                     | 0,00                                      | 180 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 180 700,00   | 180 700,00      | 180 700,00                     | 0,00                                      | 180 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85516    |                 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 4 714 731,40 | 4 023 872,09    | 3 557 443,50                   | 2 983 374,50                              | 574 069,00                                           | 0,00                       | 8 633,00                              | 457 795,59                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 690 859,31        | 690 859,31                       | 690 859,31                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 8 633,00     | 8 633,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 633,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 2 330 889,50 | 2 330 889,50    | 2 330 889,50                   | 2 330 889,50                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 140 595,00   | 140 595,00      | 140 595,00                     | 140 595,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 420 451,00   | 420 451,00      | 420 451,00                     | 420 451,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 58 998,00    | 58 998,00       | 58 998,00                      | 58 998,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 15 600,00    | 15 600,00       | 15 600,00                      | 15 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 25 500,00    | 25 500,00       | 25 500,00                      | 0,00                                      | 25 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 259 440,00   | 259 440,00      | 259 440,00                     | 0,00                                      | 259 440,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4247            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 384 890,00   | 384 890,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 384 890,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |                                                                     |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                   | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4249            | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 72 905,59     | 72 905,59       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 72 905,59                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                       | 154 376,00    | 154 376,00      | 154 376,00                     | 0,00                                      | 154 376,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 3 200,00      | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 066,00      | 4 066,00        | 4 066,00                       | 0,00                                      | 4 066,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 34 891,00     | 34 891,00       | 34 891,00                      | 0,00                                      | 34 891,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | 350,00        | 350,00          | 350,00                         | 0,00                                      | 350,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 79 589,00     | 79 589,00       | 79 589,00                      | 0,00                                      | 79 589,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 357,00      | 5 357,00        | 5 357,00                       | 0,00                                      | 5 357,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 100,00      | 6 100,00        | 6 100,00                       | 0,00                                      | 6 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 16 841,00     | 16 841,00       | 16 841,00                      | 16 841,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 656 619,81    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 656 619,81                       | 656 619,81                                                                                   | 656 619,81                       | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 34 239,50     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 34 239,50                        | 34 239,50                                                                                    | 34 239,50                        | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85595    |                 | Pozostała działalność                                               | 435 002,00    | 435 002,00      | 435 002,00                     | 0,00                                      | 435 002,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 435 002,00    | 435 002,00      | 435 002,00                     | 0,00                                      | 435 002,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 900   |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 31 475 650,19 | 29 175 364,09   | 28 587 808,20                  | 50 000,00                                 | 28 537 808,20                                        | 371 551,00                 | 0,00                                  | 216 004,89                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 2 300 286,10      | 2 300 286,10                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90001    |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 1 977 000,00  | 1 277 000,00    | 1 277 000,00                   | 0,00                                      | 1 277 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 700 000,00        | 700 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 1 019 000,00  | 1 019 000,00    | 1 019 000,00                   | 0,00                                      | 1 019 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | 250 000,00    | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 700 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 700 000,00        | 700 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90002    |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 18 945 000,00 | 18 945 000,00   | 18 945 000,00                  | 0,00                                      | 18 945 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 18 945 000,00 | 18 945 000,00   | 18 945 000,00                  | 0,00                                      | 18 945 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90004    |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 3 861 084,17  | 3 837 004,89    | 3 621 000,00                   | 0,00                                      | 3 621 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 216 004,89                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 24 079,28         | 24 079,28                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 3 608 000,00  | 3 608 000,00    | 3 608 000,00                   | 0,00                                      | 3 608 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4308            | Zakup usług pozostałych                                             | 172 803,90    | 172 803,90      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 172 803,90                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                                             | 43 200,99     | 43 200,99       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 43 200,99                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 24 079,28     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 24 079,28         | 24 079,28                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90005    |                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 152 000,00    | 152 000,00      | 152 000,00                     | 50 000,00                                 | 102 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                           |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 102 000,00   | 102 000,00      | 102 000,00                     | 0,00                                      | 102 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                   | 196 051,00   | 196 051,00      | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 187 051,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 187 051,00   | 187 051,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 187 051,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                           | 2 905 000,00 | 1 905 000,00    | 1 905 000,00                   | 0,00                                      | 1 905 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00      | 1 000 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 1 400 000,00 | 1 400 000,00    | 1 400 000,00                   | 0,00                                      | 1 400 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 390 000,00   | 390 000,00      | 390 000,00                     | 0,00                                      | 390 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 1 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 000 000,00      | 1 000 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                        | 890 000,00   | 890 000,00      | 890 000,00                     | 0,00                                      | 890 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 890 000,00   | 890 000,00      | 890 000,00                     | 0,00                                      | 890 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 2 549 515,02 | 1 973 308,20    | 1 788 808,20                   | 0,00                                      | 1 788 808,20                                         | 184 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 576 206,82        | 576 206,82                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                             | 184 500,00   | 184 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 184 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 54 253,44    | 54 253,44       | 54 253,44                      | 0,00                                      | 54 253,44                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 8 150,00     | 8 150,00        | 8 150,00                       | 0,00                                      | 8 150,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 768 294,00   | 768 294,00      | 768 294,00                     | 0,00                                      | 768 294,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 923 110,76   | 923 110,76      | 923 110,76                     | 0,00                                      | 923 110,76                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 576 206,82   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 576 206,82        | 576 206,82                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                  | 9 897 227,46 | 8 782 967,46    | 1 775 410,24                   | 391 676,56                                | 1 383 733,68                                         | 7 007 557,22               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 114 260,00      | 1 114 260,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                 | 5 668 358,63 | 5 048 358,63    | 1 101 811,41                   | 350 500,00                                | 751 311,41                                           | 3 946 547,22               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 620 000,00        | 620 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                          | 3 564 047,22 | 3 564 047,22    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 564 047,22               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                            | 382 500,00   | 382 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 382 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 44 400,00    | 44 400,00       | 44 400,00                      | 44 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                          |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 4 900,00     | 4 900,00        | 4 900,00                       | 4 900,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 300 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 304 551,41   | 304 551,41      | 304 551,41                     | 0,00                                      | 304 551,41                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 99 500,00    | 99 500,00       | 99 500,00                      | 0,00                                      | 99 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 114 960,00   | 114 960,00      | 114 960,00                     | 0,00                                      | 114 960,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 7 300,00     | 7 300,00        | 7 300,00                       | 0,00                                      | 7 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 420 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 420 000,00        | 420 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92116    |                 | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 2 607 010,00 | 2 607 010,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 607 010,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 2 607 010,00 | 2 607 010,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 607 010,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92120    |                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 280 000,00   | 280 000,00      | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2720            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 250 000,00   | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 250 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 1 341 858,83 | 847 598,83      | 643 598,83                     | 41 176,56                                 | 602 422,27                                           | 204 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 494 260,00        | 494 260,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 204 000,00   | 204 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 204 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 3 508,00     | 3 508,00        | 3 508,00                       | 3 508,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 36 968,56    | 36 968,56       | 36 968,56                      | 36 968,56                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 18 400,00    | 18 400,00       | 18 400,00                      | 0,00                                      | 18 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 75 570,65    | 75 570,65       | 75 570,65                      | 0,00                                      | 75 570,65                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 156 501,62   | 156 501,62      | 156 501,62                     | 0,00                                      | 156 501,62                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                         | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                               |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                               |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                             | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                 | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 296 950,00    | 296 950,00      | 296 950,00                     | 0,00                                      | 296 950,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 800,00        | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                          | 4 500,00      | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                  | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 12 500,00     | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 1 200,00      | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 400,00        | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 115 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 115 000,00    | 115 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 379 260,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 379 260,00    | 379 260,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 14 490 056,23 | 5 218 331,54    | 4 553 591,54                   | 3 368 468,10                              | 1 185 123,44                                         | 588 200,00                 | 76 540,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 9 271 724,69  | 9 271 724,69                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                              | 4 084 372,54  | 4 084 372,54    | 4 071 932,54                   | 3 283 009,10                              | 788 923,44                                           | 0,00                       | 12 440,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 12 440,00     | 12 440,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 12 440,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 1 780 981,55  | 1 780 981,55    | 1 780 981,55                   | 1 780 981,55                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 138 413,55    | 138 413,55      | 138 413,55                     | 138 413,55                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 504 355,00    | 504 355,00      | 504 355,00                     | 504 355,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 60 337,00     | 60 337,00       | 60 337,00                      | 60 337,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                              | 39 616,00     | 39 616,00       | 39 616,00                      | 0,00                                      | 39 616,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 795 520,00    | 795 520,00      | 795 520,00                     | 795 520,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 218 000,00    | 218 000,00      | 218 000,00                     | 0,00                                      | 218 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                 | 220 000,00    | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 31 000,00     | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 154 910,00    | 154 910,00      | 154 910,00                     | 0,00                                      | 154 910,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |            |                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |            |                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |      |
|       |          |            |                                                                                                           |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                         | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                    | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440       | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 71 677,44    | 71 677,44       | 71 677,44                      | 0,00                                      | 71 677,44                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 15 220,00    | 15 220,00       | 15 220,00                      | 0,00                                      | 15 220,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                         | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 3 402,00     | 3 402,00        | 3 402,00                       | 3 402,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92605    |            | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 1 033 959,00 | 1 033 959,00    | 381 659,00                     | 85 459,00                                 | 296 200,00                                           | 588 200,00                 | 64 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 588 200,00   | 588 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 588 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 14 100,00    | 14 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 14 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3040       | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3250       | Stypendia różne                                                                                           | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 78 459,00    | 78 459,00       | 78 459,00                      | 78 459,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe                                                                                        | 35 500,00    | 35 500,00       | 35 500,00                      | 0,00                                      | 35 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 66 500,00    | 66 500,00       | 66 500,00                      | 0,00                                      | 66 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                             | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                   | 12 700,00    | 12 700,00       | 12 700,00                      | 0,00                                      | 12 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 121 000,00   | 121 000,00      | 121 000,00                     | 0,00                                      | 121 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                    | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 92695    |            | Pozostała działalność                                                                                     | 9 371 724,69 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 271 724,69      | 9 271 724,69                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                             | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 9 271 724,69 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 9 271 724,69      | 9 271 724,69                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

---

|                 |                |                |                |               |               |               |               |              |      |              |               |               |              |      |      |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| Wydatki ogółem: | 273 848 095,10 | 210 477 733,79 | 179 640 206,51 | 90 800 772,27 | 88 839 434,24 | 15 310 306,22 | 10 790 294,00 | 3 596 927,06 | 0,00 | 1 140 000,00 | 63 370 361,31 | 63 370 361,31 | 2 281 002,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------|

**Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XII/106/25 Rady Miejskiej w Bogatryni z dn.21.01.2025 r. w sprawie budżetu gminy na 2025 rok**

Plan wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2025 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                    | Wartość              |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>15 676,69</b>     |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 15 676,69            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 15 676,69            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                     | <b>9 234 250,00</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                        | 9 234 250,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 3 500 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 929 250,00         |
|            |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                   | 1 600 000,00         |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 2 205 000,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>22 298 386,70</b> |
|            | 60002    |          | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                                  | 136 962,75           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 131 962,75           |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 851 227,68           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 851 227,68           |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                              | 307 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 7 000,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 300 000,00           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 1 157 616,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 156 816,00           |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                              | 800,00               |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 1 000 000,00         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 12 344 917,01        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 13 700,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 1 630 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 6 811 304,56         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 3 889 912,45         |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                         | 6 000 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 000 000,00         |
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 5 000 000,00         |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                               | 30 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 30 000,00            |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 1 470 663,26         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 960 762,00           |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                            | 10 000,00            |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 399 915,89           |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 99 985,37            |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                         | <b>10 406 785,00</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 10 406 785,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 500,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 30 500,00            |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 12 000,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 4 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 88 000,00            |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                             | 1 000,00             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 198 130,00         |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 797 655,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 4 275 000,00         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>11 661 000,00</b> |
|            | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                 | 7 020 000,00         |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                             | 7 020 000,00         |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 602 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 170 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 20 000,00            |
|            |       | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa                                                                                                                       | 62 000,00            |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 170 000,00           |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                | 20 000,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 10 000,00            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 150 000,00           |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                       | 3 810 500,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 2 000,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 670 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 133 500,00         |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 5 000,00             |
|            | 70021 |      | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                                                                                                                                | 13 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 13 500,00            |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 215 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 15 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 200 000,00           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>584 300,00</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 393 500,00           |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 79 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 000,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 12 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 300 000,00           |
|            |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                             | 1 500,00             |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                         | 3 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 000,00             |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                        | 187 800,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 12 800,00            |
|            |       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 175 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>26 491 453,79</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                               | 399 583,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 334 715,20           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 56 667,28            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 8 200,52             |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                     | 968 500,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 765 000,00           |

|       |      |                                                                                                                                               |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 7 000,00      |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 3 000,00      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 1 000,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 192 000,00    |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                          | 500,00        |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                | 24 347 399,79 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 28 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 12 877 006,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 69 407,50     |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 30 265,82     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 853 578,00    |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                            | 30 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 2 228 268,00  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 11 750,97     |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 5 124,49      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 322 461,00    |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 1 700,42      |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 742,14        |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                              | 8 712,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 24 400,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 608 650,00    |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 67 137,57     |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 45 062,44     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 7 000,00      |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 550 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 223 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 9 000,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 1 528 756,25  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 798 434,67    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 395 660,48    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 100 784,80    |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                          | 1 500,00      |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 62 700,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 70 000,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                  | 3 000,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 286 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 315 121,00    |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                               | 1 200,00      |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 25 000,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 14 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 114 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 92 072,00     |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 1 092,64      |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 471,04        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 700 000,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 370 000,00    |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 752 020,20    |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 322 320,36    |
|       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 392 000,00    |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 625 435,00    |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących            | 58 435,00     |

|            |       |                                                                                                                                                                                                           |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 40 000,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 7 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 20 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 445 000,00          |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 25 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           |
| 75095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 150 536,00          |
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 62 563,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 87 973,00           |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                             | <b>4 522,00</b>     |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                     | 4 522,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 648,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 47,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 3 827,00            |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>    |
|            | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                 | <b>3 862 227,00</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                               | 60 000,00           |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                              | 60 000,00           |
|            | 75406 | Straż Graniczna                                                                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                              | 10 000,00           |
|            | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                            | 15 000,00           |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                              | 15 000,00           |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                 | 620 500,00          |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                 | 15 000,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 68 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 24 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 76 500,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 4 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 140 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 37 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 14 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 45 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 5 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 41 000,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 21 500,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 7 000,00            |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 120 000,00          |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                            | 5 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 4 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 500,00            |
|            | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                    | 2 881 737,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 77 200,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 910 550,00        |

|       |       |                                                                                                                                                                   |                      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 130 754,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 346 105,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 49 179,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 18 400,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 82 740,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 19 200,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 11 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 10 850,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 43 150,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 10 200,00            |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                   | 88 800,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 3 000,00             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 9 303,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 50 358,00            |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 948,00               |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 19 000,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 1 000,00             |
| 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 59 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 20 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 5 000,00             |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 34 000,00            |
| 75495 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 210 490,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 24 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 56 490,00            |
|       | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 120 000,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 10 000,00            |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>1 140 000,00</b>  |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 140 000,00         |
|       | 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                        | 50 000,00            |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 090 000,00         |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>5 019 451,27</b>  |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 5 019 451,27         |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 4 039 451,27         |
|       | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 980 000,00           |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>89 938 247,17</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 53 284 766,38        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 311 594,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 6 573 668,06         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 506 110,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 4 016 695,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 572 696,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 48 040,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 908 230,00           |
|       | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                           | 200,00               |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 145 839,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 3 072 854,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 104 340,00           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 46 065,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 2 140 229,00         |



|       |      |                                                                                                                                               |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 32 825,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 10 588,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 18 647,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                  | 200,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 700,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 1 472 039,00  |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                               | 1 100,00      |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 65 394,00     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                             | 200,00        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 35 504,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 135 309,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 15 471 899,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 1 249 053,00  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 5 311 498,32  |
|       | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                        | 338 250,00    |
|       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 695 000,00 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                 | 848 202,32    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 22 503,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 168 132,32    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 13 913,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 105 543,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 15 063,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 73 500,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 4 000,00      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 5 500,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 5 600,00      |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 1 000,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 25 458,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 2 232,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 376 403,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 29 355,00     |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                   | 16 624 118,93 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 79 298,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 5 037 868,44  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 435 360,42    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 1 839 815,38  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 254 458,57    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                              | 2 000,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 22 000,00     |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                            | 1 700,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 289 528,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 12 700,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 689 759,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 38 384,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 23 283,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 362 761,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 16 270,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 1 900,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 6 300,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 1 548,00      |

|       |      |                                                                                                                                            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 618 775,10   |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 2 700,00     |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 50 289,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 16 660,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 58 811,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 5 200 598,99 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 451 351,03   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 110 000,00 |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                       | 108 000,00   |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 108 000,00   |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                          | 1 657 523,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 26 622,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 206 173,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 29 409,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 55 501,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 12 244,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 28 560,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 6 041,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 66 182,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 700,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 11 776,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 127 043,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 85 272,00    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                 | 1 170 143,25 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 15 200,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 1 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 198 900,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 955 043,25   |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                     | 2 574 719,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 2 644,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 430 620,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 29 650,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 304 053,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 43 564,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 31 705,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 6 050,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 121 400,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 13 700,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 7 580,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 36 670,00    |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 23 160,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 880,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 000,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                               | 800,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 300,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 122 419,00   |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 5 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 4 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 16 712,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 267 476,00 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 103 336,00   |
| 80145 |      | Komisje egzaminacyjne                                                                                                                                                                                        | 6 400,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 000,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 400,00       |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 899 679,53 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 8 721,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 971 468,53 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 146 787,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 350 701,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 50 003,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 139 711,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 104 529,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 18 149,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 4 121,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 25 381,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 71 509,00    |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 2 451,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 6 148,00     |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 515 393,01 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 7 436,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 67 819,52    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 10 371,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 208 809,52   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 29 571,07    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 800,00       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 60 834,12    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 9 469,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 049 839,97 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 69 942,81    |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 7 239 993,48 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 121 600,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 208 682,48   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 15 751,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 906 499,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 129 284,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 82 386,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 9 523,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 319 560,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 6 100,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 164 443,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 059,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 250 528,00   |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 2 946,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 25 584,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 4 650 131,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 345 917,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 141 761,00          |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 125,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 900,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 145,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 886,00            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 912,00              |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 569,00           |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 224,00            |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 867 547,27        |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000,00           |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 716,49           |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 714,89            |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67 641,52           |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 686,08            |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 016,26           |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 286,22            |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48 386,52           |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 213,48            |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 500,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 000,00            |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 275 995,24          |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 441,50           |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00            |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00            |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 332 742,87          |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42 728,66           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 000,00            |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62 494,86           |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 025,18            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,00           |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 600,00            |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101 933,38          |
|       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 089,62           |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 458,21            |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 444,08              |
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 366 090,41          |
|       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47 010,93           |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 274 430,00          |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 091,35           |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 809,52            |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 785 367,00</b> |
| 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 820 000,00        |
|       | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 570 000,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250 000,00          |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74 904,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 750,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400,00              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49 920,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                                   |                      |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 21 600,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 234,00               |
| 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 890 463,00           |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 3 000,00             |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 10 000,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 1 000,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 268 000,00           |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                | 50 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 45 000,00            |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 5 000,00             |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                             | 2 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 479 700,00           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 3 213,00             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 3 000,00             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 300,00               |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 10 000,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 10 000,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 250,00               |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>16 103 938,20</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 4 527 240,00         |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 4 527 240,00         |
|       | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 2 500,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 3 500,00             |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 128 800,00           |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 128 800,00           |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 705 300,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 705 300,00           |
|       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 711 020,00           |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 708 920,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 100,00             |
|       | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 1 346 000,00         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 346 000,00         |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 5 371 227,00         |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 17 321,00            |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 4 800,00             |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 3 483 942,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 283 321,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 642 936,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 90 842,00            |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 141 600,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 50 880,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 70 500,00            |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 500,00               |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 163 541,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 10 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 4 468,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 233 118,00           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 10 185,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 2 500,00             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 2 000,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 108 570,00           |

|            |       |                                                                                                                                             |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    | 13 000,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 9 250,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 12 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 15 953,00            |
| 85220      |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                              | 8 025,00             |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 6 150,00             |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 1 407,00             |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 468,00               |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 2 726 133,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 16 591,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 999 811,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 153 744,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 373 427,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 52 762,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 000,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 5 892,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 33 400,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 82 989,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 500,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 4 017,00 562         |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 193,20 112           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 800,00 449           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 393,20 12            |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 000,00 12            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 000,00 111           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>590,00 65</b>     |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 890,00 64            |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 540,00 1             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 350,00 45            |
|            | 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 700,00 35            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 000,00 8             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 000,00               |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 500,00             |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 200,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>13 317 966,40</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 133 000,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 133 000,00         |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 290 733,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 2 231,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 210 763,00 16        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 177,00               |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 37 740,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 5 333,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 953,00               |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 6 210,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 7 252,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 3 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 1 074,00             |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 955 900,00           |

|            |       |                                                                                                                                                |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 955 900,00           |
| 85510      |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 607 900,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 607 900,00           |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 180 700,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 180 700,00           |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 4 714 731,40         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 8 633,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 2 330 889,50         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 140 595,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 420 451,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 58 998,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 15 600,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 25 500,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                         | 259 440,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 1 000,00             |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 384 890,00           |
|            | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 72 905,59            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                  | 154 376,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 3 200,00             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 4 066,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 34 891,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 200,00               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 350,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 79 589,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 5 357,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 6 100,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 16 841,00            |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 656 619,81           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 34 239,50            |
| 85595      |       | Pozostała działalność                                                                                                                          | 435 002,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 435 002,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>31 475 650,19</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 1 977 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 019 000,00         |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                  | 8 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 250 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 700 000,00           |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 18 945 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 18 945 000,00        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 3 861 084,17         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 13 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 3 608 000,00         |
|            | 4308  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 172 803,90           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 43 200,99            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 24 079,28            |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 152 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 50 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 102 000,00           |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                        | 196 051,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                           |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 187 051,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 9 000,00            |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                           | 2 905 000,00        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 1 400 000,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 390 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 115 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 1 000 000,00        |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                        | 890 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 890 000,00          |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 2 549 515,02        |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                             | 184 500,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 54 253,44           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 8 150,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 35 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 768 294,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 923 110,76          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 576 206,82          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                           | <b>9 897 227,46</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                 | 5 668 358,63        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                          | 3 564 047,22        |
|            | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                            | 382 500,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 44 400,00 4         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 900,00 300          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 000,00 304          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 551,41 210          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 000,00 99           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 500,00 114          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 960,00 7            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 300,00              |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 15 000,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 1 200,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 420 000,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 200 000,00          |
| 92116      |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                | 2 607 010,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                          | 2 607 010,00        |
| 92120      |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                   | 280 000,00          |
|            | 2720  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                  | 250 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           |
| 92195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 1 341 858,83        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                 | 204 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 3 508,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 300,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 36 968,56           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 18 400,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 75 570,65           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 156 501,62          |



|            |       |                                                                                                                                               |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                 | 20 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 5 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 296 950,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 800,00               |
|            | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                          | 4 500,00             |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                  | 11 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 12 500,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 1 200,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 400,00               |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 115 000,00           |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 379 260,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                       | <b>14 490 056,23</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                              | 4 084 372,54         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 12 440,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 1 780 981,55         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 138 413,55           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 504 355,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 60 337,00            |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                              | 39 616,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 795 520,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 218 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                 | 220 000,00 31        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 000,00 3             |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 500,00 154           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 910,00 11            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 000,00               |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 12 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 6 500,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 500,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 71 677,44            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 15 220,00            |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                             | 500,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 4 500,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 3 402,00             |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                          | 1 033 959,00         |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                     | 588 200,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 14 100,00            |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                 | 15 000,00            |
|            | 3250  | Stypendia różne                                                                                                                               | 35 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 6 000,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 1 000,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 78 459,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                            | 35 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 66 500,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 1 000,00             |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                 | 55 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 12 700,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 121 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 3 500,00             |

|               |      |                                            |                |
|---------------|------|--------------------------------------------|----------------|
|               | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).          | 1 000,00       |
| 92695         |      | Pozostała działalność                      | 9 371 724,69   |
|               | 4260 | Zakup energii                              | 80 000,00      |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 20 000,00      |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 271 724,69   |
| <b>Razem:</b> |      |                                            | 273 848 095,10 |

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr XII/106/25 Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 21.01.2025r. w sprawie budżetu gminy na 2025 rok

**Dotacje  
udzielone jednostkom sektora finansów publicznych  
i jednostkom spoza sektora finansów publicznych  
z budżetu Gminy w 2025 roku**

| Dział | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                    | w tym:                     |                                                          |                                                                   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                     | Plan ogółem<br>na 2025 rok | Dotacje dla jednostek<br>sektora finansów<br>publicznych | Dotacje dla<br>jednostek spoza<br>sektora finansów<br>publicznych |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                          | 6                                                        | 7                                                                 |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 1 131 962,75               | 1 131 962,75                                             | 0,00                                                              |
|       | 60002    |      | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                             | 131 962,75                 | 131 962,75                                               |                                                                   |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 131 962,75                 | 131 962,75                                               | 0,00                                                              |
|       |          |      | Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia                                                                                                                                 | 131 962,75                 | 131 962,75                                               | 0,00                                                              |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                             |                                                                   |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                             | 0,00                                                              |
|       |          |      | Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2361D Bogatynia - Opolno Zdrój                                                                                            | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                             | 0,00                                                              |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                           | 797 655,00                 | 797 655,00                                               | 0,00                                                              |
|       | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                        | 797 655,00                 | 797 655,00                                               | 0,00                                                              |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 797 655,00                 | 797 655,00                                               | 0,00                                                              |
|       |          |      | Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu Budowa trasy rowerowej ER3b (701) jako elementu projektu Dolnośląska Cyklostrada - Trasa Doliny Nysy Łużyckiej | 797 655,00                 | 797 655,00                                               | 0,00                                                              |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                             | 7 020 000,00               | 7 020 000,00                                             | 0,00                                                              |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                | 7 020 000,00               | 7 020 000,00                                             | 0,00                                                              |
|       |          |      | Dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni - dotacja do 1m2 powierzchni lokali mieszkalnych                                                                    | 7 020 000,00               | 7 020 000,00                                             |                                                                   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                | 254 000,00                 | 254 000,00                                               | 0,00                                                              |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                               | 79 000,00                  | 79 000,00                                                | 0,00                                                              |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                  | 79 000,00                  | 79 000,00                                                | 0,00                                                              |
|       |          |      | System Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego                                                                                             | 79 000,00                  | 79 000,00                                                | 0,00                                                              |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                           | 175 000,00                 | 175 000,00                                               | 0,00                                                              |
|       |          | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                               | 175 000,00                 | 175 000,00                                               | 0,00                                                              |
|       |          |      | Wykonanie alejki komunikacyjnej w sektorze G1 na Cmentarzu Komunalnym w Bogatyni                                                                                                    | 100 000,00                 | 100 000,00                                               | 0,00                                                              |
|       |          |      | Wdrożenie systemu zarządzania cmentarzami komunalnymi                                                                                                                               | 75 000,00                  | 75 000,00                                                | 0,00                                                              |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                             | 58 435,00                  | 58 435,00                                                | 0,00                                                              |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 58 435,00                  | 58 435,00                                                | 0,00                                                              |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                  | 58 435,00                  | 58 435,00                                                | 0,00                                                              |
|       |          |      | Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na prowadzenie Biura ZIO ZOF                                                                                                         | 58 435,00                  | 58 435,00                                                | 0,00                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                          | Plan ogółem<br>na 2025 rok | w tym:                                                   |                                                                   |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                           |                            | Dotacje dla jednostek<br>sektora finansów<br>publicznych | Dotacje dla<br>jednostek spoza<br>sektora finansów<br>publicznych |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                         | 5                          | 6                                                        | 7                                                                 |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                 | <b>135 000,00</b>          | <b>0,00</b>                                              | <b>135 000,00</b>                                                 |
|       | 75412    |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                          | <b>135 000,00</b>          | <b>0,00</b>                                              | <b>135 000,00</b>                                                 |
|       |          | 2820 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>                                                                          | <i>15 000,00</i>           | <i>0,00</i>                                              | <i>15 000,00</i>                                                  |
|       |          |      | Dotacja celowa dla OSP                                                                                                                                                                    | 15 000,00                  | 0,00                                                     | 15 000,00                                                         |
|       |          | 6230 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>        | <i>120 000,00</i>          | <i>0,00</i>                                              | <i>120 000,00</i>                                                 |
|       |          |      | Dotacja dla OSP Porajów na zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego wraz z oprzyrządowaniem i stabilizatorami                                                                     | 120 000,00                 |                                                          | 120 000,00                                                        |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                               | <b>108 000,00</b>          | <b>108 000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                       |
|       | 80106    |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                               | <b>108 000,00</b>          | <b>108 000,00</b>                                        | <b>0,00</b>                                                       |
|       |          | 2310 | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                                       | <i>108 000,00</i>          | <i>108 000,00</i>                                        | <i>0,00</i>                                                       |
|       |          |      | Refundacja kosztów dotacji za uczniów będących mieszkańcami Gminy Bogatynia uczęszczających do placówek dotowanych przez Gminę Miejską Zgorzelec                                          | 108 000,00                 | 108 000,00                                               | 0,00                                                              |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                          | <b>184 500,00</b>          | <b>0,00</b>                                              | <b>184 500,00</b>                                                 |
|       | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                              | <b>184 500,00</b>          | <b>0,00</b>                                              | <b>184 500,00</b>                                                 |
|       |          | 2830 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>                      | <i>184 500,00</i>          | <i>0,00</i>                                              | <i>184 500,00</i>                                                 |
|       |          |      | Dotacja do likwidacji zbiorników bezodpływowych i przyłączenia do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                  | 50 000,00                  | 0,00                                                     | 50 000,00                                                         |
|       |          |      | Dotacja do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 130 000,00                 | 0,00                                                     | 130 000,00                                                        |
|       |          |      | Dotacja dla ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt                                                                                                                                        | 4 500,00                   | 0,00                                                     | 4 500,00                                                          |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                           | <b>7 007 557,22</b>        | <b>6 553 557,22</b>                                      | <b>454 000,00</b>                                                 |
|       | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                          | <b>3 946 547,22</b>        | <b>3 946 547,22</b>                                      | <b>0,00</b>                                                       |
|       |          | 2480 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>                                                                                                                   | <i>3 564 047,22</i>        | <i>3 564 047,22</i>                                      | <i>0,00</i>                                                       |
|       |          |      | Dotacja dla Bogatyńskiego Domu Kultury - bieżąca działalność                                                                                                                              | 3 564 047,22               | 3 564 047,22                                             | 0,00                                                              |
|       |          | 2800 | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>                                                                                     | <i>382 500,00</i>          | <i>382 500,00</i>                                        | <i>0,00</i>                                                       |
|       |          |      | Dotacja celowa dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni na zakup aparatu fotograficznego, lamp studyjnych, oświetlenia scenicznego, niszczarki przemysłowej                           | 38 000,00                  | 38 000,00                                                | 0,00                                                              |
|       |          |      | Dotacja celowa dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni - dofinansowanie do imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta i gminy                                              | 344 500,00                 | 344 500,00                                               | 0,00                                                              |
|       | 92116    |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                         | <b>2 607 010,00</b>        | <b>2 607 010,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                       |
|       |          | 2480 | <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>                                                                                                                   | <i>2 607 010,00</i>        | <i>2 607 010,00</i>                                      | <i>0,00</i>                                                       |
|       |          |      | Dotacja dla Biblioteki w Bogatyni i jej Filii - bieżąca działalność                                                                                                                       | 2 539 660,00               | 2 539 660,00                                             | 0,00                                                              |
|       |          |      | - remonty                                                                                                                                                                                 | 67 350,00                  | 67 350,00                                                | 0,00                                                              |
|       | 92120    |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                            | <b>250 000,00</b>          | <b>0,00</b>                                              | <b>250 000,00</b>                                                 |

| Dział               | Rozdział | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                | Plan ogółem<br>na 2025 rok | w tym:                                                   |                                                                   |
|---------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                     |          |      |                                                                                                                                                                                                 |                            | Dotacje dla jednostek<br>sektora finansów<br>publicznych | Dotacje dla<br>jednostek spoza<br>sektora finansów<br>publicznych |
| 1                   | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                               | 5                          | 6                                                        | 7                                                                 |
|                     |          | 2720 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> | 250 000,00                 | 0,00                                                     | 250 000,00                                                        |
|                     |          |      | Dotacja celowa na:<br>- prace konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy i miasta Bogatynia                                       | 250 000,00                 | 0,00                                                     | 250 000,00                                                        |
|                     | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                           | 204 000,00                 | 0,00                                                     | 204 000,00                                                        |
|                     |          | 2820 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>                                                                                | 204 000,00                 | 0,00                                                     | 204 000,00                                                        |
|                     |          |      | Dotacja celowa dla stowarzyszeń                                                                                                                                                                 | 204 000,00                 | 0,00                                                     | 204 000,00                                                        |
| 926                 |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                | 588 200,00                 | 0,00                                                     | 588 200,00                                                        |
|                     | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                            | 588 200,00                 | 0,00                                                     | 588 200,00                                                        |
|                     |          | 2820 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>                                                                                | 588 200,00                 | 0,00                                                     | 588 200,00                                                        |
|                     |          |      | Dotacja dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu                                                                              | 588 200,00                 | 0,00                                                     | 588 200,00                                                        |
| <b>OGÓŁEM :I+II</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                 | <b>17 285 309,97</b>       | <b>15 923 609,97</b>                                     | <b>1 361 700,00</b>                                               |

z tego:

- dotacja na wydatki bieżące z tego: 15 060 692,22

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 13 818 992,22

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 241 700,00

- dotacje na zadania majątkowe 2 224 617,75

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2 104 617,75

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 120 000,00



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XII/106/25  
Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia  
21.01.2025r.  
w sprawie budżetu gminy na 2025 rok

## WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy NA 2025 ROK

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                             | Plan na rok 2025    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wydatki</b>                |                                                                                                                                   | <b>5 877 929,06</b> |
| <b>Dział 600</b>              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                       | <b>499 901,26</b>   |
| <b>Roz.60095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                      | <b>499 901,26</b>   |
| § 6058                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 399 915,89          |
| IZ                            | Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni                                                                | 399 915,89          |
| § 6059                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 99 985,37           |
| IZ                            | Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni                                                                | 99 985,37           |
| <b>Dział 750</b>              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                    | <b>2 501 190,74</b> |
| <b>Roz.75023</b>              | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                             | <b>2 501 190,74</b> |
| § 4017                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                 | 69 407,50           |
| NZP                           | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap ( wydatki pośrednie ) | 69 407,50           |
| § 4019                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                 | 30 265,82           |
| NZP                           | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap ( wydatki pośrednie ) | 30 265,82           |
| § 4117                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                | 11 750,97           |
| NZP                           | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap ( wydatki pośrednie ) | 11 750,97           |
| § 4119                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                | 5 124,49            |
| NZP                           | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap ( wydatki pośrednie ) | 5 124,49            |
| § 4127                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                             | 1 700,42            |
| NZP                           | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap ( wydatki pośrednie ) | 1 700,42            |
| § 4129                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                             | 742,14              |
| NZP                           | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap ( wydatki pośrednie ) | 742,14              |
| § 4217                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 67 137,57           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                 | Nazwa                                                                                                                                | Plan na rok 2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| IT                                                                                                                                            | Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                          | 67 137,57        |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                  |
| Środki zewnętrzne w ramach przyznanego grantu dla zadania "Cyberbezpieczny samorząd"                                                          |                                                                                                                                      |                  |
| § 4219                                                                                                                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 45 062,44        |
| IT                                                                                                                                            | Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                          | 5 838,05         |
| IT                                                                                                                                            | Projekt grantowy - "Cyberbezpieczny Samorząd" - VAT                                                                                  | 20 980,49        |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                  |
| Zapewnienie środków na zapłatę podatku VAT dla zadań realizowanych w ramach zawartej umowy grantowej dla zadania "Cyberbezpieczny samorząd"   |                                                                                                                                      |                  |
| IT                                                                                                                                            | Projekt grantowy - "Cyberbezpieczny Samorząd" - wkład własny                                                                         | 18 243,90        |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                  |
| Zapewnienie środków na wymagany wkład własny dla zadań realizowanych w ramach zawartej umowy grantowej dla zadania "Cyberbezpieczny samorząd" |                                                                                                                                      |                  |
| § 4307                                                                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 798 434,67       |
| IT                                                                                                                                            | Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                          | 218 914,61       |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                  |
| Środki zewnętrzne w ramach przyznanego grantu dla zadania "Cyberbezpieczny samorząd"                                                          |                                                                                                                                      |                  |
| NZP                                                                                                                                           | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap ( wydatki bezpośrednie ) | 578 722,20       |
| NZP                                                                                                                                           | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap ( wydatki pośrednie )    | 797,86           |
| § 4309                                                                                                                                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 395 660,48       |
| IT                                                                                                                                            | Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                          | 19 036,05        |
| IT                                                                                                                                            | Projekt grantowy - "Cyberbezpieczny Samorząd" - VAT                                                                                  | 68 410,82        |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                  |
| Zapewnienie środków na zapłatę podatku VAT dla zadań realizowanych w ramach zawartej umowy grantowej dla zadania "Cyberbezpieczny samorząd"   |                                                                                                                                      |                  |
| IT                                                                                                                                            | Projekt grantowy - "Cyberbezpieczny Samorząd" - wkład własny                                                                         | 59 487,67        |
| Uzasadnienie:                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                  |
| Zapewnienie środków na wymagany wkład własny dla zadań realizowanych w ramach zawartej umowy grantowej dla zadania "Cyberbezpieczny samorząd" |                                                                                                                                      |                  |
| NZP                                                                                                                                           | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap ( wydatki pośrednie )    | 702,14           |
| NZP                                                                                                                                           | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap ( wydatki bezpośrednie ) | 248 023,80       |
| § 4717                                                                                                                                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                | 1 092,64         |
| NZP                                                                                                                                           | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap ( wydatki pośrednie )    | 1 092,64         |
| § 4719                                                                                                                                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                | 471,04           |
| NZP                                                                                                                                           | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II Etap ( wydatki pośrednie )    | 471,04           |
| § 6067                                                                                                                                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                 | 752 020,20       |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                       | Plan na rok 2025    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| NZP                           | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap | 752 020,20          |
| § 6069                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 322 320,36          |
| NZP                           | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap | 322 320,36          |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                 | <b>1 512 177,27</b> |
| <b>Roz.80120</b>              | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                               | <b>23 160,00</b>    |
| § 4301                        | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 23 160,00           |
| LO                            | Pozostałe usługi                                                                                            | 23 160,00           |
| <b>Roz.80195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>1 489 017,27</b> |
| § 4017                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 36 716,49           |
| ESS                           | Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie                         | 36 716,49           |
| § 4019                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 4 714,89            |
| ESS                           | Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie                         | 4 714,89            |
| § 4117                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 67 641,52           |
| ESS                           | Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie                         | 6 219,64            |
| PP NR 3                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                      | 12 815,78           |
| PP NR 5                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                      | 14 951,74           |
| PP NR 6                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                      | 19 526,52           |
| PP NR 7                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                      | 4 030,56            |
| SP OP                         | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                      | 2 330,14            |
| ZS-P PRJ                      | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                      | 7 767,14            |
| § 4119                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 8 686,08            |
| ESS                           | Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie                         | 798,68              |
| PP NR 3                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                      | 1 645,72            |
| PP NR 5                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                      | 1 920,00            |
| PP NR 6                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                      | 2 507,47            |
| PP NR 7                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                      | 517,58              |
| SP OP                         | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                      | 299,22              |
| ZS-P PRJ                      | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                      | 997,41              |
| § 4127                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                       | 10 016,26           |
| ESS                           | Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie                         | 932,41              |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                  | Plan na rok 2025 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PP NR 3                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 1 826,57         |
| PP NR 5                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 2 131,00         |
| PP NR 6                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 2 945,31         |
| PP NR 7                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 741,86           |
| SP OP                         | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 332,10           |
| ZS-P PRJ                      | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 1 107,01         |
| § 4129                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 1 286,22         |
| ESS                           | Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie    | 119,73           |
| PP NR 3                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 234,54           |
| PP NR 5                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 273,65           |
| PP NR 6                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 378,22           |
| PP NR 7                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 95,28            |
| SP OP                         | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 42,65            |
| ZS-P PRJ                      | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 142,15           |
| § 4177                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 48 386,52        |
| ESS                           | Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie    | 48 386,52        |
| Uzasadnienie:                 |                                                                                        |                  |
| Koszty zarządzania projektem  |                                                                                        |                  |
| § 4179                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 6 213,48         |
| ESS                           | Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie    | 6 213,48         |
| Uzasadnienie:                 |                                                                                        |                  |
| Koszty zarządzania projektem  |                                                                                        |                  |
| § 4217                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 275 995,24       |
| ESS                           | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 253 275,96       |
| ESS                           | Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie    | 22 719,28        |
| § 4219                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 35 441,50        |
| ESS                           | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 32 524,04        |
| ESS                           | Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie    | 2 917,46         |
| § 4247                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                  | 332 742,87       |
| ESS                           | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 332 742,87       |
| § 4249                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                  | 42 728,66        |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                  | Plan na rok 2025 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ESS                           | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 42 728,66        |
| § 4307                        | Zakup usług pozostałych                                                                | 62 494,86        |
| ESS                           | Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie    | 62 494,86        |
| Uzasadnienie:                 |                                                                                        |                  |
| Koszty zarządzania projektem  |                                                                                        |                  |
| § 4309                        | Zakup usług pozostałych                                                                | 8 025,18         |
| ESS                           | Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie    | 8 025,18         |
| Uzasadnienie:                 |                                                                                        |                  |
| Koszty zarządzania projektem  |                                                                                        |                  |
| § 4707                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 101 933,38       |
| PP NR 3                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 28 668,57        |
| PP NR 5                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 28 688,95        |
| PP NR 6                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 15 065,40        |
| PP NR 7                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 8 729,07         |
| SP OP                         | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 12 052,32        |
| ZS-P PRJ                      | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 8 729,07         |
| § 4709                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 13 089,62        |
| PP NR 3                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 3 681,43         |
| PP NR 5                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 3 684,05         |
| PP NR 6                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 1 934,60         |
| PP NR 7                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 1 120,93         |
| SP OP                         | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 1 547,68         |
| ZS-P PRJ                      | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 1 120,93         |
| § 4717                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 3 458,21         |
| ESS                           | Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie    | 185,72           |
| PP NR 3                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 1 449,31         |
| PP NR 5                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 888,45           |
| PP NR 6                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 458,82           |
| PP NR 7                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 107,37           |
| SP OP                         | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 206,09           |
| ZS-P PRJ                      | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie | 162,45           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                               | Nazwa                                                                                                                                       | Plan na rok 2025    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| § 4719                                                      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 444,08              |
| ESS                                                         | Projekt "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty pośrednie                                                         | 23,85               |
| PP NR 3                                                     | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                      | 186,13              |
| PP NR 5                                                     | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                      | 114,08              |
| PP NR 6                                                     | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                      | 58,90               |
| PP NR 7                                                     | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                      | 13,78               |
| SP OP                                                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                      | 26,48               |
| ZS-P PRJ                                                    | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                      | 20,86               |
| § 4797                                                      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | 366 090,41          |
| PP NR 3                                                     | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                      | 81 267,37           |
| PP NR 5                                                     | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                      | 89 863,56           |
| PP NR 6                                                     | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                      | 113 773,17          |
| PP NR 7                                                     | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                      | 21 878,90           |
| SP OP                                                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                      | 14 123,36           |
| ZS-P PRJ                                                    | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                      | 45 184,05           |
| § 4799                                                      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | 47 010,93           |
| PP NR 3                                                     | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                      | 10 435,83           |
| PP NR 5                                                     | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                      | 11 539,68           |
| PP NR 6                                                     | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                      | 14 610,01           |
| PP NR 7                                                     | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                      | 2 809,54            |
| SP OP                                                       | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                      | 1 813,63            |
| ZS-P PRJ                                                    | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                      | 5 802,24            |
| § 6067                                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 14 091,35           |
| ESS                                                         | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                      | 14 091,35           |
| § 6069                                                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 1 809,52            |
| ESS                                                         | Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                      | 1 809,52            |
| <b>Dział 855 Rodzina</b>                                    |                                                                                                                                             | <b>1 148 654,90</b> |
| <b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b> |                                                                                                                                             | <b>1 148 654,90</b> |
| § 4247                                                      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 384 890,00          |
| IZ                                                          | Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym Nr 1 w Bogatyni przy ulicy Chopina 12 | 384 890,00          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                              | Plan na rok 2025  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| § 4249                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 72 905,59         |
| <i>IZ</i>                     | <i>Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym Nr 1 w Bogatyni przy ulicy Chopina 12</i> | <i>72 905,59</i>  |
| § 6057                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 656 619,81        |
| <i>IZ</i>                     | <i>Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym Nr 1 w Bogatyni przy ulicy Chopina 12</i> | <i>656 619,81</i> |
| § 6059                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 34 239,50         |
| <i>IZ</i>                     | <i>Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym Nr 1 w Bogatyni przy ulicy Chopina 12</i> | <i>34 239,50</i>  |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                   | <b>216 004,89</b> |
| <b>Roz.90001</b>              | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                           |                   |
| § 4308                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |                   |
| <i>OŚGK</i>                   | <i>Fundusz Małych Projektów "Turów" - odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji polderu zalewowego w Porajowie</i>            |                   |
| § 4309                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            |                   |
| <i>OŚGK</i>                   | <i>Fundusz Małych Projektów "Turów" - odtworzenie systemu melioracyjnego w celu przywrócenia funkcji polderu zalewowego w Porajowie</i>            |                   |
| <b>Roz.90004</b>              | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                     | <b>216 004,89</b> |
| § 4308                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 172 803,90        |
| <i>OŚGK</i>                   | <i>Fundusz Małych Projektów "Turów" - Odnowa historycznych alei drzew w miejscowości Porajów na pograniczu polsko - czeskim</i>                    | <i>172 803,90</i> |
| § 4309                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 43 200,99         |
| <i>OŚGK</i>                   | <i>Fundusz Małych Projektów "Turów" - Odnowa historycznych alei drzew w miejscowości Porajów na pograniczu polsko - czeskim</i>                    | <i>43 200,99</i>  |



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XII/106/25 Rady Miejskiej w  
Bogatyni z dnia 21.01.2025r.  
w sprawie budżetu gminy na 2025 rok

## Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji i obsługa długu publicznego w 2025 roku

| Dział            | Rozdział                                                                                                                                                                 | Paragraf | Nazwa                                                                                                                          | Plan                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wydatki</b>   |                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                | <b>1 140 000,00</b> |
| <b>Dział 757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                | <b>1 140 000,00</b> |
| <b>Roz.75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> |          |                                                                                                                                | <b>1 140 000,00</b> |
|                  | § 8010                                                                                                                                                                   |          | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                     | 50 000,00           |
|                  |                                                                                                                                                                          |          | <i>WF Prowizje bankowe od udzielonych kredytów</i>                                                                             | <i>50 000,00</i>    |
|                  | § 8110                                                                                                                                                                   |          | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 090 000,00        |
|                  |                                                                                                                                                                          |          | <i>WF Odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek</i>                                                                            | <i>1 090 000,00</i> |

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XII/106/25 Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 21.01.2025r. w sprawie budżetu gminy na 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | §           | NAZWA ZADANIA - Opis                                                                                                  | Opis                                                                                                                                     | PLAN OGÓŁEM          | ZRÓDŁO FINANSOWANIA |                             |                                |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|            |              |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                      | BUDŻET GMINY        | RFIL Art.217<br>ust.2 pkt.8 | ŚRODKI ZEWNĘTRZNE<br>- DOTACJE |
| 1          | 2            | 3           | 4                                                                                                                     | 5                                                                                                                                        | 6                    | 7                   | 8                           | 9                              |
| <b>400</b> |              |             | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                  |                                                                                                                                          | <b>5 734 250,00</b>  | <b>1 593 757,98</b> | <b>1 935 492,02</b>         | <b>2 205 000,00</b>            |
|            | <b>40002</b> |             | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                              |                                                                                                                                          | <b>5 734 250,00</b>  | <b>1 593 757,98</b> | <b>1 935 492,02</b>         | <b>2 205 000,00</b>            |
|            |              | 6050        | Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Wolanów                                                                     |                                                                                                                                          | 600 000,00           | 264 507,98          | 335 492,02                  | 0,00                           |
|            |              | <b>6100</b> |                                                                                                                       | <b>RFIL (1 600 000,00 zł)</b>                                                                                                            | <b>1 600 000,00</b>  | 0,00                | <b>1 600 000,00</b>         | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bogatynia - nadzór inwestorski                                        |                                                                                                                                          | 110 000,00           | 110 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bogatynia                                                             |                                                                                                                                          | 644 250,00           | 644 250,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | <b>6370</b> |                                                                                                                       | Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja3PGR/2021/2169/PolskiŁad (4 410 000,00 zł) | <b>2 205 000,00</b>  | 0,00                | 0,00                        | <b>2 205 000,00</b>            |
|            |              | 6050        | Modernizacja hydroforni w Bogatyni - os. Trzciniec Górny                                                              |                                                                                                                                          | 200 000,00           | 200 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Modernizacja hydroforni zasilającej w wodę ROD "Jarzębinka"                                                           |                                                                                                                                          | 25 000,00            | 25 000,00           | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Budowa sieci wodociągowej w Kopaczowie - dokumentacja                                                                 |                                                                                                                                          | 350 000,00           | 350 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>600</b> |              |             | <b>Transport i łączność</b>                                                                                           |                                                                                                                                          | <b>10 689 813,71</b> | <b>5 189 912,45</b> | <b>0,00</b>                 | <b>5 499 901,26</b>            |
|            | <b>60013</b> |             | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                    |                                                                                                                                          | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|            |              | 6050        | Budowa inteligentnych świateł drogowych przy ul. Mł. Energetyków w Bogatyni znajdującej się w ciągu drogi woj. Nr 352 |                                                                                                                                          | 300 000,00           | 300 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            | <b>60016</b> |             | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                         |                                                                                                                                          | <b>3 889 912,45</b>  | <b>3 889 912,45</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

| Dział      | Rozdział     | §           | NAZWA ZADANIA - Opis                                                                                         | Opis                                                                                                                                                        | PLAN OGÓŁEM         | ZRÓDŁO FINANSOWANIA |                             |                                |
|------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|            |              |             |                                                                                                              |                                                                                                                                                             |                     | BUDŻET GMINY        | RFIL Art.217<br>ust.2 pkt.8 | ŚRODKI ZEWNĘTRZNE<br>- DOTACJE |
| 1          | 2            | 3           | 4                                                                                                            | 5                                                                                                                                                           | 6                   | 7                   | 8                           | 9                              |
|            |              | 6050        | Przebudowa ulicy gminnej gminnej Bogatynia - Jasna Góra wraz z budową drogi pieszo-rowerowej - dokumentacja  |                                                                                                                                                             | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Przebudowa drogi gminnej w Działoszynie - dokumentacja                                                       |                                                                                                                                                             | 155 000,00          | 155 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Przebudowa ul. Wiosennej w Bogatyni - II etap                                                                |                                                                                                                                                             | 1 700 000,00        | 1 700 000,00        | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Modernizacja mostu na potoku Krzywa Struga w Działoszynie                                                    |                                                                                                                                                             | 283 363,81          | 283 363,81          | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Wykonanie projektu zatoczki postojowej przy ul. Matejki oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Kossaka (RO 2) |                                                                                                                                                             | 41 548,64           | 41 548,64           | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Przebudowa drogi gminnej w Posadzie - dokumentacja i realizacja                                              |                                                                                                                                                             | 180 000,00          | 180 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Przebudowa ul. Spokojnej w Bogatyni - dokumentacja                                                           |                                                                                                                                                             | 180 000,00          | 180 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Przebudowa ul. Polnej w Porajowie                                                                            |                                                                                                                                                             | 950 000,00          | 950 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Przebudowa ul. Matejki w Bogatyni - dokumentacja                                                             |                                                                                                                                                             | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Przebudowa ul. Puszkina w Bogatyni - dokumentacja                                                            |                                                                                                                                                             | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            | <b>60017</b> |             | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                      |                                                                                                                                                             | <b>6 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>5 000 000,00</b>            |
|            |              | 6050        | Uzbrojenie terenu strefy przemysłowej Bogatynia - Porajów                                                    | Podpisano wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja 7RSP/2023/178/PolskiŁad (93 100 000,00 zł) | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | <b>6370</b> |                                                                                                              |                                                                                                                                                             | <b>5 000 000,00</b> | 0,00                | <b>0,00</b>                 | <b>5 000 000,00</b>            |
|            | <b>60095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                 |                                                                                                                                                             | <b>499 901,26</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>499 901,26</b>              |
|            |              | <b>6058</b> | Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni                                           |                                                                                                                                                             | 399 915,89          | 0,00                | 0,00                        | 399 915,89                     |
|            |              | <b>6059</b> | Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni                                           |                                                                                                                                                             | 99 985,37           | 0,00                | 0,00                        | 99 985,37                      |
| <b>630</b> |              |             | <b>Turystyka</b>                                                                                             |                                                                                                                                                             | <b>9 473 130,00</b> | <b>5 198 130,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>4 275 000,00</b>            |
|            | <b>63003</b> |             | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                          |                                                                                                                                                             | <b>9 473 130,00</b> | <b>5 198 130,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>4 275 000,00</b>            |
|            |              | 6050        | Budowa drogi rowerowej na odcinku Bogatynia- Zatonie                                                         |                                                                                                                                                             | 4 900 000,00        | 4 900 000,00        | 0,00                        | 0,00                           |

| Dział      | Rozdział     | §           | NAZWA ZADANIA - Opis                                                                                                                            | Opis                                                                                                                                                     | PLAN OGÓŁEM         | ZRÓDŁO FINANSOWANIA |                             |                                |
|------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|            |              |             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                     | BUDŻET GMINY        | RFIL Art.217<br>ust.2 pkt.8 | ŚRODKI ZEWNĘTRZNE<br>- DOTACJE |
| 1          | 2            | 3           | 4                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                        | 6                   | 7                   | 8                           | 9                              |
|            |              | <b>6370</b> |                                                                                                                                                 | Podpisano promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja 2/2021/4683/PolskiŁad (4 275 000,00 zł)         | <b>4 275 000,00</b> | 0,00                | 0,00                        | <b>4 275 000,00</b>            |
|            |              | 6050        | Budowa ścieżki pieszej - Skalna Ścieżka (Wigancice)                                                                                             |                                                                                                                                                          | 21 500,00           | 21 500,00           | 0,00                        | <b>0,00</b>                    |
|            |              | 6050        | Utworzenie lokalnego centrum wspinaczki skałkowej na terenie dawnego kamieniołomu zlokalizowanego przy ul. Głównej w Bogatyni                   |                                                                                                                                                          | 276 630,00          | 276 630,00          | 0,00                        | <b>0,00</b>                    |
| <b>700</b> |              |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                          | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|            | <b>70005</b> |             | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                          | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|            |              | 6060        | Zakup nieruchomości (w tym odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne)                                                         |                                                                                                                                                          | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            | <b>70095</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                          | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|            |              | 6050        | Zmiana sposobu użytkowania budynków w Gminie Bogatynia - dokumentacja                                                                           |                                                                                                                                                          | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>750</b> |              |             | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                          | <b>2 536 340,56</b> | <b>1 392 320,36</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1 144 020,20</b>            |
|            | <b>75023</b> |             | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                           |                                                                                                                                                          | <b>2 536 340,56</b> | <b>1 392 320,36</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1 144 020,20</b>            |
|            |              | 6060        | Zakup samochodu służbowego BUS                                                                                                                  |                                                                                                                                                          | 350 000,00          | 350 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Wykonanie wiat wiat śmietnikowych przy ul. Daszyńskiego 1                                                                                       |                                                                                                                                                          | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6060        | System gaszenia gazem serwerowni urzędu                                                                                                         |                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Adaptacja budynku gospodarczego UMiG w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z Punktem Informacji Turystycznej - dokumentacja i realizacja | Podpisano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Promesa nr Edycja 2RPOZ/2023/372/PolskiŁad (392 000 ,00 zł.) | 670 000,00          | 670 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | <b>6370</b> |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          | <b>392 000,00</b>   | 0,00                | 0,00                        | <b>392 000,00</b>              |



| Dział      | Rozdział     | §           | NAZWA ZADANIA - Opis                                                                               | Opis                                                                                                                                                                             | PLAN OGÓŁEM          | ZRÓDŁO FINANSOWANIA |                             |                                |
|------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|            |              |             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                      | BUDŻET GMINY        | RFIL Art.217<br>ust.2 pkt.8 | ŚRODKI ZEWNĘTRZNE<br>- DOTACJE |
| 1          | 2            | 3           | 4                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                                | 6                    | 7                   | 8                           | 9                              |
|            |              | <b>6067</b> | Budowa systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części woj. Dolnośląskiego - II etap | Dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.                                                | <b>752 020,20</b>    | 0,00                | 0,00                        | <b>752 020,20</b>              |
|            |              | <b>6069</b> | Budowa systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części woj. Dolnośląskiego - II etap |                                                                                                                                                                                  | <b>322 320,36</b>    | 322 320,36          | 0,00                        | <b>0,00</b>                    |
| <b>754</b> |              |             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                          |                                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|            | <b>75495</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|            |              | 6050        | Montaż kamer - Sołectwo Opolno Zdrój                                                               |                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>801</b> |              |             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                  | <b>17 745 079,19</b> | <b>6 695 928,32</b> | <b>338 250,00</b>           | <b>10 710 900,87</b>           |
|            | <b>80101</b> |             | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                  | <b>16 344 748,32</b> | <b>5 311 498,32</b> | <b>338 250,00</b>           | <b>10 695 000,00</b>           |
|            |              | 6050        | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni                                           |                                                                                                                                                                                  | 3 011 000,00         | 3 011 000,00        | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | <b>6370</b> |                                                                                                    | Podpisano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/3523/PolskiŁad (2 695 000,00 zł.)     | <b>2 695 000,00</b>  | 0,00                | 0,00                        | <b>2 695 000,00</b>            |
|            |              | 6050        | Przebudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni                                  | Podpisano wstępną Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. Promesa nr Edycja8/2023/749/PolskiŁad (24 650 000,00 zł) | 2 000 000,00         | 2 000 000,00        | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | <b>6370</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  | <b>8 000 000,00</b>  | 0,00                | 0,00                        | <b>8 000 000,00</b>            |
|            |              | <b>6100</b> | Modernizacja stacji SUW w Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni                                       |                                                                                                                                                                                  | <b>338 250,00</b>    | 0,00                | <b>338 250,00</b>           | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Termomodernizacja budynków szkolnych w Bogatyni                                                    |                                                                                                                                                                                  | 250 000,00           | 250 000,00          | 0,00                        | <b>0,00</b>                    |

| Dział      | Rozdział     | §           | NAZWA ZADANIA - Opis                                                                                                                                                       | Opis                                                                                              | PLAN OGÓŁEM         | ZRÓDŁO FINANSOWANIA |                             |                                |
|------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|            |              |             |                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                     | BUDŻET GMINY        | RFIL Art.217<br>ust.2 pkt.8 | ŚRODKI ZEWNĘTRZNE<br>- DOTACJE |
| 1          | 2            | 3           | 4                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                 | 6                   | 7                   | 8                           | 9                              |
|            |              | 6050        | Zakup i montaż na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bogatyni ptzy ul. Chopina 15 małej architektury dla dzieci i młodzieży (RO 1)                                          |                                                                                                   | 50 498,32           | 50 498,32           | 0,00                        | 0,00                           |
|            | <b>80104</b> |             | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                   | <b>1 110 000,00</b> | <b>1 110 000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|            |              | 6050        | Przebudowa ogrodzenia przy Przedszkolu nr 3 w Bogatyni                                                                                                                     |                                                                                                   | 750 000,00          | 750 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Termomodernizacja budnków przedszkolnych w Bogatyni                                                                                                                        |                                                                                                   | 360 000,00          | 360 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            | <b>80195</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                               |                                                                                                   | <b>290 330,87</b>   | <b>274 430,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>15 900,87</b>               |
|            |              | <b>6067</b> | Program "Dobry Start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                                                     |                                                                                                   | 14 091,35           | 0,00                | 0,00                        | 14 091,35                      |
|            |              | <b>6069</b> | Program "Dobry Start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                                                     |                                                                                                   | 1 809,52            | 0,00                | 0,00                        | 1 809,52                       |
|            |              | 6060        | Wszyscy chcemy uczęszczać do szkoły i przedszkola - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu uczniów, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich |                                                                                                   | 274 430,00          | 274 430,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>851</b> |              |             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                   | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|            | <b>85111</b> |             | <b>Szpitale ogólne</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                   | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|            |              | 6050        | Budowa zadaszzonego podjazdu dla karetek na terenie Szpitala Gminnego w Bogatyni - dokumentacja i realizacja                                                               |                                                                                                   | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>855</b> |              |             | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                   | <b>690 859,31</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>690 859,31</b>              |
|            | <b>85516</b> |             | <b>System opieki na dziećmi w wieku do 3 lat</b>                                                                                                                           |                                                                                                   | <b>690 859,31</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>690 859,31</b>              |
|            |              | <b>6057</b> | Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12                                          | Program Maluch + finansowany z Funduszy Europejskich, współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy | 656 619,81          | 0,00                | 0,00                        | 656 619,81                     |
|            |              | <b>6059</b> |                                                                                                                                                                            |                                                                                                   | 34 239,50           | 0,00                | 0,00                        | 34 239,50                      |
| <b>900</b> |              |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                           |                                                                                                   | <b>2 300 286,10</b> | <b>2 300 286,10</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |

| Dział      | Rozdział     | §    | NAZWA ZADANIA - Opis                                                                                             | Opis | PLAN OGÓŁEM         | ZRÓDŁO FINANSOWANIA |                             |                                |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|            |              |      |                                                                                                                  |      |                     | BUDŻET GMINY        | RFIL Art.217<br>ust.2 pkt.8 | ŚRODKI ZEWNĘTRZNE<br>- DOTACJE |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                | 5    | 6                   | 7                   | 8                           | 9                              |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                         |      | <b>700 000,00</b>   | <b>700 000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|            |              | 6050 | Budowa sieci wodnokanalizacyjnej wraz z infrastrukturą dla osiedli Zatonie i Trzciniec w Bogatyni - dokumentacja |      | 700 000,00          | 700 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                   |      | <b>24 079,28</b>    | <b>24 079,28</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|            |              | 6050 | Zakup i montaż altanki (RO 3)                                                                                    |      | 24 079,28           | 24 079,28           | 0,00                        | 0,00                           |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                           |      | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|            |              | 6050 | Przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Bogatynia                                                  |      | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00                        | 0,00                           |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     |      | <b>576 206,82</b>   | <b>576 206,82</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|            |              | 6050 | Rewitalizacja terenu przy dawnej Fabryce Preibischa - dokumentacja                                               |      | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050 | Zakup i montaż altanki (sołectwo Opolno Zdrój)                                                                   |      | 30 881,70           | 30 881,70           | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050 | Zakup i montaż altany oraz urządzeń fitness (RO 3)                                                               |      | 31 825,12           | 31 825,12           |                             |                                |
|            |              | 6060 | Zakup i montaż altanki (sołectwo Kopaczów)                                                                       |      | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050 | Wykonanie przyłącza elektrycznego przy altanach (sołectwo Jasna Góra)                                            |      | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050 | Zakup i montaż kontenera sanitarnego (Sołectwo Działoszyn)                                                       |      | 21 500,00           | 21 500,00           | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050 | Zakup i montaż wiaty piknikowej (sołectwo Działoszyn)                                                            |      | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050 | Rewitalizacja Willi Preibischa                                                                                   |      | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050 | Rewitalizacja parku Preibischa                                                                                   |      | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050 | Montaż urządzeń do kompensacji energii biernej w budynkach użyteczności publicznej                               |      | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                  |      | <b>1 114 260,00</b> | <b>735 000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>379 260,00</b>              |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                 |      | <b>620 000,00</b>   | <b>620 000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|            |              | 6050 | Modernizacja dachu budynku świetlicy w Lutogniewicach                                                            |      | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00                        | 0,00                           |

| Dział      | Rozdział     | §           | NAZWA ZADANIA - Opis                                                                                                  | Opis                                                                                                                                                     | PLAN OGÓŁEM         | ZRÓDŁO FINANSOWANIA |                             |                                |
|------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|            |              |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                     | BUDŻET GMINY        | RFIL Art.217<br>ust.2 pkt.8 | ŚRODKI ZEWNĘTRZNE<br>- DOTACJE |
| 1          | 2            | 3           | 4                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                        | 6                   | 7                   | 8                           | 9                              |
|            |              | 6050        | Rozbudowa budynku OSP wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Działoszynie |                                                                                                                                                          | 300 000,00          | 300 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6060        | Węzeł ciepły/fotowoltaika do Multifunkcyjnego Centrum Tróstyku                                                        |                                                                                                                                                          | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Remont instalacji grzewczej świetlicy wiejskiej w Opolnie Zdrój - dokumentacja i realizacja                           |                                                                                                                                                          | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                        | 0,00                           |
|            | <b>92195</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          |                                                                                                                                                          | <b>494 260,00</b>   | <b>115 000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>379 260,00</b>              |
|            |              | 6050        | Remont dachu budynku Dworca Historycznego znajdującego się przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni                         | Podpisano wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Promesa nr Edycja 2RPOZ/2023/368/PolskiLad (379 260 000 zł.) | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | <b>6370</b> |                                                                                                                       |                                                                                                                                                          | 379 260,00          | 0,00                | 0,00                        | <b>379 260,00</b>              |
|            |              | 6050        | Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Krzewinie - dokumentacja                                                     |                                                                                                                                                          | 75 000,00           | 75 000,00           | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>926</b> |              |             | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                               |                                                                                                                                                          | <b>9 271 724,69</b> | <b>9 271 724,69</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|            | <b>92695</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          |                                                                                                                                                          | <b>9 271 724,69</b> | <b>9 271 724,69</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|            |              | 6050        | Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni                                                                         |                                                                                                                                                          | 9 000 000,00        | 9 000 000,00        | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu Zalewu w Bogatyni - etap II - dokumentacja                                    |                                                                                                                                                          | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Siłownia plenerowa - II etap (sołectwo Kopaczów)                                                                      |                                                                                                                                                          | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Doposażenie siłowni zewnętrznej (sołectwo Opolno Zdrój)                                                               |                                                                                                                                                          | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Przygotowanie działki pod plac zabaw - etap I (sołectwo Lutogniewice)                                                 |                                                                                                                                                          | 22 684,69           | 22 684,69           | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Zakup i montaż zjazdu linowego (RO 4)                                                                                 |                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Wykonanie dokumentacji projektowej nowego placu zabaw na styku ul. Francuskiej i Krętej (RO 6)                        |                                                                                                                                                          | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6050        | Modernizacja placu zabaw przy ul. Jasnej i Górnicy (RO 8)                                                             |                                                                                                                                                          | 12 040,00           | 12 040,00           | 0,00                        | 0,00                           |

| Dział | Rozdział | §    | NAZWA ZADANIA - Opis                              | Opis | PLAN OGÓŁEM          | ZRÓDŁO FINANSOWANIA  |                             |                                |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|       |          |      |                                                   |      |                      | BUDŻET GMINY         | RFIL Art.217<br>ust.2 pkt.8 | ŚRODKI ZEWNĘTRZNE<br>- DOTACJE |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                 | 5    | 6                    | 7                    | 8                           | 9                              |
|       |          | 6050 | Remont pomieszczeń garażowych LZS w Opolnie Zdrój |      | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                        | 0,00                           |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>                                     |      | <b>60 165 743,56</b> | <b>32 987 059,90</b> | <b>2 273 742,02</b>         | <b>24 904 941,64</b>           |

**Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne**

|            |              |      |                                |  |                      |                      |                     |                      |
|------------|--------------|------|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |              | 6800 | Rezerwa na inwestycje          |  | 980 000,00           | 980 000,00           | 0,00                | 0,00                 |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b> |  | <b>980 000,00</b>    | <b>980 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>       |  | <b>980 000,00</b>    | <b>980 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|            |              |      | <b>Ogółem</b>                  |  | <b>61 145 743,56</b> | <b>33 967 059,90</b> | <b>2 273 742,02</b> | <b>24 904 941,64</b> |

**Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych**

|            |              |      |                                                                                                              |                                |                     |                     |             |             |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                  |                                | <b>1 131 962,75</b> | <b>1 131 962,75</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>60002</b> |      | <b>Infrastruktura kolejowa</b>                                                                               |                                | <b>131 962,75</b>   | <b>131 962,75</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 6300 | Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia                                                          | Zadanie ujęte w WPF 2022 -2028 | 131 962,75          | 131 962,75          | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                             |                                | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 6300 | Pomoc finansowa w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2361 D na odcinku Bogatynia - Opolno Zdrój         |                                | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                             |                                | <b>797 655,00</b>   | <b>797 655,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                          |                                | <b>797 655,00</b>   | <b>797 655,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | 6300 | Budowa trasy rowerowej ER3b (701) jako element projektu Donoślaska Cyklostrada - Trasa Doliny Nysy Łużyckiej |                                | 797 655,00          | 797 655,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                    |                                | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                             |                                | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| Dział      | Rozdział     | §    | NAZWA ZADANIA - Opis                                                                                                                    | Opis | PLAN OGÓŁEM          | ZRÓDŁO FINANSOWANIA  |                             |                                |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                         |      |                      | BUDŻET GMINY         | RFIL Art.217<br>ust.2 pkt.8 | ŚRODKI ZEWNĘTRZNE<br>- DOTACJE |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                       | 5    | 6                    | 7                    | 8                           | 9                              |
|            |              | 6230 | Dotacja jako wkład własny dla OSP Porajów na zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego wraz z oprzyrządowaniem i stabilizatorami |      | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00                        | 0,00                           |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                             |      | <b>175 000,00</b>    | <b>175 000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                        |      | <b>175 000,00</b>    | <b>175 000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|            |              | 6210 | Wykonanie alejki komunikacyjnej w sektorze G1 na cmentarzu komunalnym w Bogatyni                                                        |      | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              | 6210 | Wdrożenie systemu zarządzania cmentarzami komunalnymi                                                                                   |      | 75 000,00            | 75 000,00            | 0,00                        | 0,00                           |
|            |              |      | <b>Ogółem dotacje</b>                                                                                                                   |      | <b>2 224 617,75</b>  | <b>2 224 617,75</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    |
|            |              |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                           |      | <b>63 370 361,31</b> | <b>36 191 677,65</b> | <b>2 273 742,02</b>         | <b>24 904 941,64</b>           |

Sporządziła: Sylwia Wilczańska



Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XII/106/25 Rady Miejskiej w  
Bogatyni z dnia 21.01.2025r.  
w sprawie budżetu gminy na 2025 rok

## Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok

| Symbol     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                | Przychody            | Rozchody            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|            | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>27 417 287,18</b> | <b>4 829 423,74</b> |
| <b>905</b> | <b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b> | <b>2 273 742,02</b>  |                     |
|            | 2003523 Odsetki od lokaty                                                                                                                                                                                                                                                            | 335 492,02           |                     |
|            | 2010737 Środki RFIL- Odbudowa sieci wodociągowej Wolanów                                                                                                                                                                                                                             | 1 600 000,00         |                     |
|            | 2010745 Środki RFIL - Modernizacja SUW basen SP 3 w Bogatyni                                                                                                                                                                                                                         | 338 250,00           |                     |
| <b>906</b> | <b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>                                                       | <b>1 783 545,16</b>  |                     |
|            | 2011196 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap                                                                                                                                                                    | 2 341,92             |                     |
|            | 2010769 Fundusz Małych Projektów "Turów" -Remont utwardzonego terenu parkingu przy ul. Kąpielowej w Bogatyni                                                                                                                                                                         | 285 353,98           |                     |
|            | 2011308 Program "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Bogatynia" wydatki/koszty bezpośrednie                                                                                                                                                                                       | 929 314,77           |                     |
|            | 2011300 Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                                                                                                                                                  | 267 158,92           |                     |
|            | 2010812 Utworzenie dodatkowych 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Publicznym Żłobku NR 1 w Bogatyni                                                                                                                                                        | 299 375,57           |                     |
| <b>951</b> | <b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>360 000,00</b>    |                     |
|            | 2010727 Przychody ze spłaty pożyczki dla SPZOZ w Bogatyni .                                                                                                                                                                                                                          | 360 000,00           |                     |
| <b>952</b> | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>23 000 000,00</b> |                     |
|            | 2011428 Kredyt długoterminowy                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 000 000,00        |                     |
| <b>982</b> | <b>Wykup innych papierów wartościowych</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                      | <b>2 000 000,00</b> |
|            | 2000765 Obligacje PKO BP                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 2 000 000,00        |
| <b>992</b> | <b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>                                                                                                                                                                                                                              |                      | <b>2 829 423,74</b> |
|            | 2010680 Spłata kredytu ŁBS Lubań 5 900 000,00                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 641 666,74          |
|            | 2010682 Spłata kredytu PKO BP S.A 7 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 958 324,00          |
|            | 2011432 Spłata planowanego kredytu                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 1 000 000,00        |
|            | 2010686 Spłata pożyczki WFOŚ i GW 438 725,19 Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego na terenie Województwa Dolnośląskiego                                                                                                                                |                      | 62 808,00           |
|            | 2010684 Spłata pożyczki WFOŚ i GW 1 333 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Karłowicza ,Szymanowskiego, Wieniawskiego w Bogatyni                                                                                                                              |                      | 166 625,00          |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**  
**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/106/25 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21.01.2025 r. w sprawie budżetu gminy na 2025 rok**

w złotych

| Dział  | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |  |
|--------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |  |
|        |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |                   |                                                                                              |  |
|        |          |           |                                                                                                                                                                                                   |                |                 |                   |                |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                  |                   |                                                                                              |  |
| 1      | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                 | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                             | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                               | 17                | 18                                                                                           |  |
| 750    |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 399 583,00     | 399 583,00      | 0,00              | 399 583,00     | 399 583,00      | 399 583,00                     | 399 583,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|        | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 399 583,00     | 399 583,00      | 0,00              | 399 583,00     | 399 583,00      | 399 583,00                     | 399 583,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|        |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 399 583,00     | 399 583,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|        |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 334 715,20     | 334 715,20      | 334 715,20                     | 334 715,20                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|        |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 56 667,28      | 56 667,28       | 56 667,28                      | 56 667,28                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|        |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 8 200,52       | 8 200,52        | 8 200,52                       | 8 200,52                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
| 751    |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 4 522,00       | 4 522,00        | 0,00              | 4 522,00       | 4 522,00        | 4 522,00                       | 4 522,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|        | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 4 522,00       | 4 522,00        | 0,00              | 4 522,00       | 4 522,00        | 4 522,00                       | 4 522,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|        |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 522,00       | 4 522,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|        |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 648,00         | 648,00          | 648,00                         | 648,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|        |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 47,00          | 47,00           | 47,00                          | 47,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|        |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 827,00       | 3 827,00        | 3 827,00                       | 3 827,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
| 855    |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 6 313 700,00   | 6 313 700,00    | 0,00              | 6 313 700,00   | 6 313 700,00    | 180 700,00                     | 0,00                                      | 180 700,00                                           | 0,00                       | 6 133 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|        | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 6 133 000,00   | 6 133 000,00    | 0,00              | 6 133 000,00   | 6 133 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 133 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|        |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 133 000,00   | 6 133 000,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|        |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 133 000,00   | 6 133 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 133 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|        | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 180 700,00     | 180 700,00      | 0,00              | 180 700,00     | 180 700,00      | 180 700,00                     | 0,00                                      | 180 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|        |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 180 700,00     | 180 700,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
|        |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 180 700,00     | 180 700,00      | 180 700,00                     | 0,00                                      | 180 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |
| Razem: |          |           |                                                                                                                                                                                                   | 6 717 805,00   | 6 717 805,00    | 0,00              | 6 717 805,00   | 6 717 805,00    | 584 805,00                     | 404 105,00                                | 180 700,00                                           | 0,00                       | 6 133 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         |  |





Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XII/106/25 Rady Miejskiej w  
Bogatyni z dnia 21.01.2025r.  
w sprawie budżetu gminy na 2025 rok

## Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na 2025 rok na realizację " Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii"

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                               | Nazwa | Plan              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>Dochody</b>                                                                                                                                              |       | <b>965 367,00</b> |
| <b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |       | <b>965 367,00</b> |
| <b>Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           |       | <b>965 367,00</b> |
| § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                             |       | 190 000,00        |
| WF Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym US                                                              |       | 190 000,00        |
| § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                        |       | 775 367,00        |
| SO Wpływy z opłat za korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                          |       | 775 367,00        |
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                              |       | <b>965 367,00</b> |
| <b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            |       | <b>965 367,00</b> |
| <b>Roz.85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                      |       | <b>74 904,00</b>  |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   |       | 2 750,00          |
| BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                         |       | 2 750,00          |
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                |       | 400,00            |
| BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                         |       | 400,00            |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             |       | 49 920,00         |
| BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                         |       | 49 920,00         |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       |       |                   |
| BOPSiWR Zakup materiałów i wyposażenia - narkotesty                                                                                                         |       |                   |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                              |       | 21 600,00         |
| BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                         |       | 21 600,00         |
| § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                |       | 234,00            |
| BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                         |       | 234,00            |
| <b>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                             |       | <b>890 463,00</b> |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                               | Plan       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| § 3030                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 3 000,00   |
|                               | <i>OSiR Zgodnie z treścią paragrafu</i>                             | 3 000,00   |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 000,00  |
|                               | <i>BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu</i>                          | 10 000,00  |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 000,00   |
|                               | <i>BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu</i>                          | 1 000,00   |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 268 000,00 |
|                               | <i>BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu</i>                          | 266 000,00 |
|                               | <i>OSiR Zgodnie z treścią paragrafu</i>                             | 2 000,00   |
| § 4190                        | Nagrody konkursowe                                                  | 50 000,00  |
|                               | <i>OSiR Zgodnie z treścią paragrafu</i>                             | 20 000,00  |
|                               | <i>BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu</i>                          | 30 000,00  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 45 000,00  |
|                               | <i>BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu</i>                          | 40 000,00  |
|                               | <i>OSiR Zgodnie z treścią paragrafu</i>                             | 5 000,00   |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                              | 5 000,00   |
|                               | <i>BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu</i>                          | 5 000,00   |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00   |
|                               | <i>BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu</i>                          | 2 000,00   |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                             | 479 700,00 |
|                               | <i>BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu</i>                          | 459 700,00 |
|                               | <i>OSiR Zgodnie z treścią paragrafu</i>                             | 20 000,00  |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 213,00   |
|                               | <i>BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu</i>                          | 3 213,00   |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00   |
|                               | <i>BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu</i>                          | 3 000,00   |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                              | 300,00     |
|                               | <i>OSiR Zgodnie z treścią paragrafu</i>                             | 300,00     |
| § 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 10 000,00  |
|                               | <i>BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu</i>                          | 10 000,00  |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf              | Nazwa                                                 | Plan      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <i>BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu</i> |                                                       | 10 000,00 |
| § 4710                                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 250,00    |
| <i>BOPSiWR Zgodnie z treścią paragrafu</i> |                                                       | 250,00    |



Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XII/106/25 Rady Miejskiej w  
Bogatyni z dnia 21.01.2025r.  
w sprawie budżetu gminy na 2025 rok

## Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów i wydatki nimi finansowane na 2025 rok

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                             | Nazwa                         | Kwota                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b><u>Dochody łącznie</u></b>                                                                                             |                               | <b><u>3 678 123,71</u></b> |
| <b><u>Wydatki łącznie</u></b>                                                                                             |                               | <b><u>3 678 123,71</u></b> |
| <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BOGATYNI - PP NR 3</b>                                        |                               |                            |
|                                                                                                                           | Stan środków na początek roku | 0,00                       |
| <b><u>Dochody</u></b>                                                                                                     |                               | <b><u>536 371,20</u></b>   |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                              |                               | <b><u>536 371,20</u></b>   |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>                                                                                              |                               | <b>536 371,20</b>          |
| § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          |                               | 95 731,20                  |
| 2006301 PŁATA ZA POBYT DZIECI W PRZEDSZKOLU                                                                               |                               | 95 731,20                  |
| § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |                               | 440 640,00                 |
| 2006303 WYŻYWIENIE DZIECI                                                                                                 |                               | 391 680,00                 |
| 2007739 WYŻYWIENIE PERSONEL                                                                                               |                               | 19 440,00                  |
| 2007741 PONAD WSAD                                                                                                        |                               | 29 520,00                  |
| <b><u>Wydatki</u></b>                                                                                                     |                               | <b><u>536 371,20</u></b>   |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                              |                               | <b><u>536 371,20</u></b>   |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>                                                                                              |                               | <b>536 371,20</b>          |
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 |                               | 3 500,00                   |
| 2006195 Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,46%                                                                       |                               | 3 500,00                   |
| § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           |                               | 20 000,00                  |
| 2008543 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          |                               | 20 000,00                  |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     |                               | 35 000,00                  |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |                               | 35 000,00                  |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                                             |                               | 411 120,00                 |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |                               | 411 120,00                 |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                              |                               | 14 395,20                  |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |                               | 14 395,20                  |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                      |                               | 16 500,00                  |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |                               | 16 500,00                  |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                            |                               | 17 360,00                  |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |                               | 17 360,00                  |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                            |                               | 13 000,00                  |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |                               | 13 000,00                  |
| § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                        |                               | 5 496,00                   |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |                               | 5 496,00                   |
| <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4 W BOGATYNI - PP NR 4</b>                                                                    |                               |                            |
|                                                                                                                           | Stan środków na początek roku | 0,00                       |
| <b><u>Dochody</u></b>                                                                                                     |                               | <b><u>65 309,00</u></b>    |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                             | Nazwa | Kwota             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                              |       | <b>65 309,00</b>  |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>                                                                                              |       | <b>65 309,00</b>  |
| § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          |       | 12 641,00         |
| 2006159 Ilość dzieci zapisanych wg. deklaracji do Przedszkola Nr 4 na dzień 1 września (21 dni roboczych, 1 godzina=1,30) |       | 12 641,00         |
| § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |       | 52 668,00         |
| 2006161 Przewidywane wpływy za żywienie dzieci (przyjęto do wyliczeń 231 dni w roku)                                      |       | 52 668,00         |
| <b><u>Wydatki</u></b>                                                                                                     |       | <b>65 309,00</b>  |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                              |       | <b>65 309,00</b>  |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>                                                                                              |       | <b>65 309,00</b>  |
| § 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                 |       | 3 000,00          |
| 2006213 Nagrody konkursowe w związku z organizacją 1 Dnia Wiosny                                                          |       | 3 000,00          |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     |       | 2 641,00          |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 2 641,00          |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                                             |       | 52 668,00         |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 52 668,00         |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                              |       | 5 000,00          |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 5 000,00          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                            |       | 2 000,00          |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 2 000,00          |
| <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5 W BOGATYNI - PP NR 5</b>                                                                    |       |                   |
| Stan środków na początek roku                                                                                             |       | 0,00              |
| <b><u>Dochody</u></b>                                                                                                     |       | <b>448 549,51</b> |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                              |       | <b>448 549,51</b> |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>                                                                                              |       | <b>448 549,51</b> |
| § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          |       | 48 349,51         |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 48 349,51         |
| § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |       | 400 200,00        |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 400 200,00        |
| <b><u>Wydatki</u></b>                                                                                                     |       | <b>448 549,51</b> |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                              |       | <b>448 549,51</b> |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>                                                                                              |       | <b>448 549,51</b> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     |       | 33 000,00         |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 33 000,00         |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                                             |       | 400 200,00        |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 400 200,00        |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                              |       | 4 000,00          |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 4 000,00          |
| § 4260 Zakup energii                                                                                                      |       | 2 000,00          |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 2 000,00          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                            |       | 9 349,51          |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 9 349,51          |
| <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 6 - PP NR 6</b>                                                                               |       |                   |
| Stan środków na początek roku                                                                                             |       | 0,00              |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                             | Nazwa | Kwota             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b><u>Dochody</u></b>                                                                                                     |       | <b>446 400,00</b> |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                              |       | <b>446 400,00</b> |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>                                                                                              |       | <b>446 400,00</b> |
| § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          |       | 49 500,00         |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 49 500,00         |
| § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |       | 396 900,00        |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 396 900,00        |
| <b><u>Wydatki</u></b>                                                                                                     |       | <b>446 400,00</b> |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                              |       | <b>446 400,00</b> |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>                                                                                              |       | <b>446 400,00</b> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     |       | 39 000,00         |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 39 000,00         |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                                             |       | 395 000,00        |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 395 000,00        |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                              |       | 6 000,00          |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 6 000,00          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                            |       | 6 400,00          |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 6 400,00          |
| <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7 - PP NR 7</b>                                                                               |       |                   |
| Stan środków na początek roku                                                                                             |       | 0,00              |
| <b><u>Dochody</u></b>                                                                                                     |       | <b>178 460,00</b> |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                              |       | <b>178 460,00</b> |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>                                                                                              |       | <b>178 460,00</b> |
| § 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          |       | 17 000,00         |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 17 000,00         |
| § 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |       | 161 460,00        |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 161 460,00        |
| <b><u>Wydatki</u></b>                                                                                                     |       | <b>178 460,00</b> |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                              |       | <b>178 460,00</b> |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>                                                                                              |       | <b>178 460,00</b> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     |       | 9 000,00          |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 9 000,00          |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                                             |       | 161 460,00        |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 161 460,00        |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                              |       | 5 000,00          |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 5 000,00          |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                            |       | 3 000,00          |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                       |       | 3 000,00          |
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM.POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W OPOLNIE ZDROJU - SP OP</b>                                          |       |                   |
| Stan środków na początek roku                                                                                             |       | 0,00              |
| <b><u>Dochody</u></b>                                                                                                     |       | <b>190 410,00</b> |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                              |       | <b>190 410,00</b> |
| <b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                        |       | <b>190 410,00</b> |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                          | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Kwota             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| § 0610                                                                 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 150,00            |
| 2000001                                                                | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 150,00            |
| § 0660                                                                 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 12 000,00         |
| 2000001                                                                | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 12 000,00         |
| § 0690                                                                 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100,00            |
| 2000001                                                                | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 100,00            |
| § 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 | 29 000,00         |
| 2000001                                                                | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 29 000,00         |
| § 0830                                                                 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 146 160,00        |
| 2000001                                                                | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 146 160,00        |
| § 0950                                                                 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 1 000,00          |
| 2000001                                                                | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 1 000,00          |
| § 0960                                                                 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 1 000,00          |
| 2000001                                                                | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 1 000,00          |
| § 0970                                                                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          |
| 2000001                                                                | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 1 000,00          |
| <b>Wydatki</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                               | <b>190 410,00</b> |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                  |                                                                                                                                                                                                               | <b>190 410,00</b> |
| <b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>                                     |                                                                                                                                                                                                               | <b>190 410,00</b> |
| § 4210                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 30 000,00         |
| 2000001                                                                | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 30 000,00         |
| § 4220                                                                 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                        | 140 410,00        |
| 2000001                                                                | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 140 410,00        |
| § 4240                                                                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                         | 2 000,00          |
| 2000001                                                                | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 2 000,00          |
| § 4270                                                                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       | 9 000,00          |
| 2000001                                                                | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 9 000,00          |
| § 4300                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 9 000,00          |
| 2000001                                                                | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 9 000,00          |
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW JADWIGI ŚLĄSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE - SP DZ</b> |                                                                                                                                                                                                               |                   |
|                                                                        | Stan środków na początek roku                                                                                                                                                                                 | 0,00              |
| <b>Dochody</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                               | <b>85 447,00</b>  |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                  |                                                                                                                                                                                                               | <b>85 447,00</b>  |
| <b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>                                     |                                                                                                                                                                                                               | <b>85 447,00</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 | 9 757,00          |
| 2000002                                                                | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 9 757,00          |
| § 0830                                                                 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 75 690,00         |
| 2000001                                                                | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 75 690,00         |
| <b>Wydatki</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                               | <b>85 447,00</b>  |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                  |                                                                                                                                                                                                               | <b>85 447,00</b>  |
| <b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>                                     |                                                                                                                                                                                                               | <b>85 447,00</b>  |
| § 4210                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 5 587,00          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                 | Kwota     |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 2000001                       | Zgodnie z treścią paragrafu           | 5 587,00  |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                | 67 860,00 |
| 2000001                       | Zgodnie z treścią paragrafu           | 67 860,00 |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 |
| 2000001                       | Zgodnie z treścią paragrafu           | 12 000,00 |

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.EMILII PLATER W BOGATYNI - SP NR 1

Stan środków na początek roku 0,00

**Dochody 266 100,00**

**Dział 801 Oświata i wychowanie 266 100,00**

**Roz.80101 Szkoły podstawowe 266 100,00**

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 150,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 150,00

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 150,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 150,00

§ 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 21 000,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 21 000,00

§ 0830 Wpływy z usług 237 600,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 237 600,00

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 200,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 1 200,00

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 500,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 2 500,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 3 500,00

**Wydatki 266 100,00**

**Dział 801 Oświata i wychowanie 266 100,00**

**Roz.80101 Szkoły podstawowe 266 100,00**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 800,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 72 800,00

§ 4220 Zakup środków żywności 188 100,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 188 100,00

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 2 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00

2000001 Zgodnie z treścią paragrafu 3 200,00

## SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W BOGATYNI - SP NR 3

Stan środków na początek roku 0,00

**Dochody 625 520,00**

**Dział 801 Oświata i wychowanie 625 520,00**

**Roz.80101 Szkoły podstawowe 625 520,00**

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 182,00



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf         | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Kwota             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2000001                               | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 182,00            |
| § 0690                                | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 270,00            |
| 2000001                               | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 270,00            |
| § 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 | 193 218,00        |
| 2000001                               | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 193 218,00        |
| § 0830                                | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 413 150,00        |
| 2003430                               | Wpływy z usług obiektów sportowych                                                                                                                                                                            | 53 600,00         |
| 2007713                               | Wpływy za wyżywienie                                                                                                                                                                                          | 359 550,00        |
| § 0870                                | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 2 000,00          |
| 2000001                               | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 2 000,00          |
| § 0920                                | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00            |
| 2000001                               | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 200,00            |
| § 0940                                | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 500,00            |
| 2000001                               | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 500,00            |
| § 0950                                | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 6 000,00          |
| 2000001                               | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 6 000,00          |
| § 0960                                | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 8 000,00          |
| 2000001                               | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 8 000,00          |
| § 0970                                | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          |
| 2000001                               | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 2 000,00          |
| <b>Wydatki</b>                        |                                                                                                                                                                                                               | <b>625 520,00</b> |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>625 520,00</b> |
| <b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>    |                                                                                                                                                                                                               | <b>625 520,00</b> |
| § 4110                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 6 876,00          |
| 2000001                               | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 6 876,00          |
| § 4120                                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                         | 980,00            |
| 2000001                               | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 980,00            |
| § 4170                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      | 40 000,00         |
| 2000001                               | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 40 000,00         |
| § 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 176 934,00        |
| 2000001                               | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 176 934,00        |
| § 4220                                | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                        | 311 000,00        |
| 2000001                               | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 311 000,00        |
| § 4240                                | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                         | 8 000,00          |
| 2000001                               | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 8 000,00          |
| § 4260                                | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00          |
| 2003545                               | Zakup gazu do remontów                                                                                                                                                                                        | 1 000,00          |
| § 4270                                | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       | 15 000,00         |
| 2003547                               | Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje                                                                                                                                                       | 15 000,00         |
| § 4300                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 63 230,00         |
| 2000001                               | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 63 230,00         |
| § 4530                                | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                             | 2 500,00          |
| 2000001                               | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 2 500,00          |

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W  
BOGATYNI - SP NR 4**

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                        | Nazwa                         | Kwota                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      | Stan środków na początek roku | 0,00                     |
| <b><u>Dochody</u></b>                                                                                                                                                                                                |                               | <b><u>287 100,00</u></b> |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                         |                               | <b><u>287 100,00</u></b> |
| <b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                   |                               | <b>287 100,00</b>        |
| § 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        |                               | 200,00                   |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                  |                               | 200,00                   |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |                               | 100,00                   |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                  |                               | 100,00                   |
| § 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 |                               | 33 800,00                |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                  |                               | 33 800,00                |
| § 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |                               | 238 000,00               |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                  |                               | 238 000,00               |
| § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         |                               | 10 000,00                |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                  |                               | 10 000,00                |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                               | 5 000,00                 |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                  |                               | 5 000,00                 |
| <b><u>Wydatki</u></b>                                                                                                                                                                                                |                               | <b><u>287 100,00</u></b> |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                         |                               | <b><u>287 100,00</u></b> |
| <b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                   |                               | <b>287 100,00</b>        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                |                               | 24 100,00                |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                  |                               | 24 100,00                |
| § 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                        |                               | 193 800,00               |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                  |                               | 193 800,00               |
| § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                         |                               | 10 000,00                |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                  |                               | 10 000,00                |
| § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       |                               | 20 000,00                |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                  |                               | 20 000,00                |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       |                               | 39 200,00                |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                  |                               | 39 200,00                |
| <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W BOGATYNI - SP NR 5</b>                                                                                                                                           |                               |                          |
|                                                                                                                                                                                                                      | Stan środków na początek roku | 0,00                     |
| <b><u>Dochody</u></b>                                                                                                                                                                                                |                               | <b><u>78 310,00</u></b>  |
| <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                                                                                                                                         |                               | <b><u>78 310,00</u></b>  |
| <b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                   |                               | <b>78 310,00</b>         |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        |                               | 220,00                   |
| 2008078 Wpływy z duplikatów dokumentów                                                                                                                                                                               |                               | 220,00                   |
| § 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 |                               | 5 150,00                 |
| 2007674 Dochody z najmu, dzierżawy                                                                                                                                                                                   |                               | 5 150,00                 |
| § 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                |                               | 71 940,00                |
| 2007661 Wpływy częściowy zwrot kosztów wytworzenia posiłków                                                                                                                                                          |                               | 5 940,00                 |
| 2007665 Wpływy z wyżywienia - OPS uczniowie                                                                                                                                                                          |                               | 6 600,00                 |
| 2007669 Wpływy z wyżywienia - personel jednostki                                                                                                                                                                     |                               | 3 960,00                 |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                 | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Kwota             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2007671                                       | Wpływy z wyżywienia - uczniowie jednostki                                                                                                                                                                     | 55 440,00         |
| § 0960                                        | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 1 000,00          |
| 2008085                                       | Wpływy darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                          | 1 000,00          |
| <b>Wydatki</b>                                |                                                                                                                                                                                                               | <b>78 310,00</b>  |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>         |                                                                                                                                                                                                               | <b>78 310,00</b>  |
| <b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>            |                                                                                                                                                                                                               | <b>78 310,00</b>  |
| § 4210                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 7 310,00          |
| 2007541                                       | Pozostałe materiały i wyposażenie                                                                                                                                                                             | 4 310,00          |
| 2007543                                       | Środki czystości                                                                                                                                                                                              | 3 000,00          |
| § 4220                                        | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                        | 66 000,00         |
| 2007686                                       | Środki żywności                                                                                                                                                                                               | 66 000,00         |
| § 4240                                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                         | 5 000,00          |
| 2003124                                       | Pomoce naukowe i dydaktyczne                                                                                                                                                                                  | 5 000,00          |
| <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY - ZS-P PRJ</b> |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| Stan środków na początek roku                 |                                                                                                                                                                                                               | 0,00              |
| <b>Dochody</b>                                |                                                                                                                                                                                                               | <b>470 147,00</b> |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>         |                                                                                                                                                                                                               | <b>470 147,00</b> |
| <b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>            |                                                                                                                                                                                                               | <b>176 044,00</b> |
| § 0610                                        | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 500,00            |
| 2000001                                       | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 500,00            |
| § 0690                                        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 500,00            |
| 2000001                                       | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 500,00            |
| § 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 | 30 000,00         |
| 2000001                                       | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 30 000,00         |
| § 0830                                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 145 044,00        |
| 2000001                                       | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 145 044,00        |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>                  |                                                                                                                                                                                                               | <b>294 103,00</b> |
| § 0660                                        | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 50 167,00         |
| 2000001                                       | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 50 167,00         |
| § 0670                                        | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 243 936,00        |
| 2000001                                       | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 243 936,00        |
| <b>Wydatki</b>                                |                                                                                                                                                                                                               | <b>470 147,00</b> |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>         |                                                                                                                                                                                                               | <b>470 147,00</b> |
| <b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>            |                                                                                                                                                                                                               | <b>176 044,00</b> |
| § 4210                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 19 564,00         |
| 2000001                                       | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 19 564,00         |
| § 4220                                        | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                        | 141 480,00        |
| 2000001                                       | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 141 480,00        |
| § 4260                                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00         |
| 2000001                                       | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 15 000,00         |
| <b>Roz.80104 Przedszkola</b>                  |                                                                                                                                                                                                               | <b>294 103,00</b> |
| § 4210                                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 40 167,00         |
| 2000001                                       | Zgodnie z treścią paragrafu                                                                                                                                                                                   | 40 167,00         |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf       | Nazwa | Kwota      |
|-------------------------------------|-------|------------|
| § 4220 Zakup środków żywności       |       | 243 936,00 |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu |       | 243 936,00 |
| § 4300 Zakup usług pozostałych      |       | 10 000,00  |
| 2000001 Zgodnie z treścią paragrafu |       | 10 000,00  |

**Załącznik Nr 12**

do Uchwały Nr XII/106/25 Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 21.01.2025r. w sprawie budżetu gminy na 2025 rok

**PRZYCHODY I KOSZTY  
MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOGATYNI na 2025 rok**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                         | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem | z tego:                         |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                          |                                          |                  | Koszty ogółem<br>( od 7 do 13 ) | Wydatki osobowe<br>niezaliczane do wynagrodzeń<br>§ 3020 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>§ 4010 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne<br>§ 4040 | Pochodne<br>od<br>wynagrodzeń<br>§ 4110,4120 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe<br>§ 4170 | ZFŚS<br>( § 4440 ) | Pozostałe<br>wydatki |                                        |
| 1     | 2        |      | 3                                                        | 4                                        | 5                | 6                               | 7                                                        | 8                                  | 9                                              | 10                                           | 11                                    | 12                 | 13                   | 14                                     |
| 700   | 70001    |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                         | 1 667 666,67                             | 7 316 000,00     | 14 513 833,34                   | 180 000,00                                               | 8 625 000,00                       | 658 000,00                                     | 1 772 000,00                                 | 260 000,00                            | 288 000,00         | 2 730 833,34         | 1 732 833,33                           |
|       |          |      | z tego:                                                  |                                          |                  |                                 |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      |                                        |
|       |          |      | - dochody własne                                         |                                          | 296 000,00       | 14 513 833,34                   | 180 000,00                                               | 8 625 000,00                       | 658 000,00                                     | 1 772 000,00                                 | 260 000,00                            | 288 000,00         | 2 730 833,34         |                                        |
|       |          |      | z tego:                                                  |                                          |                  |                                 |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      |                                        |
|       |          | 0630 | a) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych              |                                          | 12 000,00        |                                 |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      |                                        |
|       |          | 0640 | b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komun.   |                                          | 14 000,00        |                                 |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      |                                        |
|       |          | 0690 | c) wpływy z różnych opłat                                |                                          | 30 000,00        |                                 |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      |                                        |
|       |          | 0920 | g) odsetki                                               |                                          | 90 000,00        |                                 |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      |                                        |
|       |          | 0950 | h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów |                                          | 90 000,00        |                                 |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      |                                        |
|       |          | 0970 | i) wpływy z różnych dochodów                             |                                          | 60 000,00        |                                 |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      |                                        |
|       |          | 2650 | - dotacja z budżetu gminy                                |                                          | 7 020 000,00     |                                 |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      |                                        |
|       |          |      | a) dotacja przedmiotowa                                  |                                          |                  |                                 |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      |                                        |
| 700   | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                   | 0,00                                     | 405 000,00       | 126 000,00                      | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00               | 126 000,00           | 0,00                                   |
|       |          |      | z tego:                                                  |                                          |                  |                                 |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      |                                        |
|       |          |      | - dochody własne                                         |                                          | 405 000,00       | 126 000,00                      | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00               | 126 000,00           |                                        |
|       |          |      | z tego:                                                  |                                          |                  |                                 |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      |                                        |
|       |          | 0750 | a) wpływy z czynszu                                      |                                          | 310 000,00       |                                 |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      |                                        |
|       |          | 0830 | b) wpływy z usług                                        |                                          | 95 000,00        |                                 |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      |                                        |
| 700   | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy               | 0,00                                     | 14 760 000,00    | 11 172 000,00                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00               | 11 172 000,00        | 0,00                                   |
|       |          |      | z tego:                                                  |                                          |                  |                                 |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      |                                        |
|       |          |      | - dochody własne                                         |                                          | 14 760 000,00    | 11 172 000,00                   | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00               | 11 172 000,00        |                                        |
|       |          |      | z tego:                                                  |                                          |                  |                                 |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      |                                        |

| Dział  | Rozdział | §    | Wyszczególnienie      | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody ogółem | z tego:                         |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--------|----------|------|-----------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------|
|        |          |      |                       |                                          |                  | Koszty ogółem<br>( od 7 do 13 ) | Wydatki osobowe<br>niezaliczane do wynagrodzeń<br>§ 3020 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>§ 4010 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne<br>§ 4040 | Pochodne<br>od<br>wynagrodzeń<br>§ 4110,4120 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe<br>§ 4170 | ZFSS<br>( § 4440 ) | Pozostałe<br>wydatki |                                        |
| 1      | 2        |      | 3                     | 4                                        | 5                | 6                               | 7                                                        | 8                                  | 9                                              | 10                                           | 11                                    | 12                 | 13                   | 14                                     |
|        |          | 0750 | a) wpływy z czynszu   |                                          | 3 290 000,00     |                                 |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      |                                        |
|        |          | 0830 | b) wpływy z usług     |                                          | 11 470 000,00    |                                 |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      |                                        |
| 700    | 70095    |      | Pozostała działalność | 0,00                                     | 7 702 000,00     | 4 306 000,00                    | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00               | 4 306 000,00         | 0,00                                   |
|        |          |      | z tego:               |                                          |                  |                                 |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      |                                        |
|        |          |      | - dochody własne      |                                          | 7 702 000,00     | 4 306 000,00                    | 0,00                                                     | 0,00                               | 0,00                                           | 0,00                                         | 0,00                                  | 0,00               | 4 306 000,00         |                                        |
|        |          | 0750 | a) wpływy z czynszu   |                                          | 80 000,00        |                                 |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      |                                        |
|        |          | 0830 | b) wpływy z usług     |                                          | 7 622 000,00     |                                 |                                                          |                                    |                                                |                                              |                                       |                    |                      |                                        |
| Razem: |          |      |                       | 1 667 666,67                             | 30 183 000,00    | 30 117 833,34                   | 180 000,00                                               | 8 625 000,00                       | 658 000,00                                     | 1 772 000,00                                 | 260 000,00                            | 288 000,00         | 18 334 833,34        | 1 732 833,33                           |

UWAGA: Planowane zatrudnienie średnioroczne w MZGK wynosi 90 etatów



Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XII/106/25 Rady Miejskiej w  
Bogatyni z dnia 21.01.2025 r.  
w sprawie budżetu gminy na 2025 rok

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 rok

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                  | Plan             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Sołectwo Białopole</b>     |                                                                        |                  |
| <b>Wydatki</b>                |                                                                        | <b>19 393,44</b> |
| <b>Dział 600</b>              | <b>Transport i łączność</b>                                            | <b>8 700,00</b>  |
| <b>Roz.60016</b>              | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                          | <b>8 700,00</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 8 700,00         |
| FS-BP                         | Zakup kamienia do remontu drogi gminnej w miejscowości Białopole       | 8 700,00         |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>              | <b>490,00</b>    |
| <b>Roz.75495</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>490,00</b>    |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                | 490,00           |
| FS-BP                         | Monitoring miejscowości-serwis ,opłata za prąd oraz zakup nowej kamery | 490,00           |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                       | <b>3 203,44</b>  |
| <b>Roz.90095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>3 203,44</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 2 603,44         |
| FS-BP                         | Impreza integracyjna sprzątanie wsi                                    | 100,00           |
| FS-BP                         | Zakup paliwa, żyłki i oleju oraz dmuchawy do liści                     | 2 503,44         |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                                 | 600,00           |
| FS-BP                         | Impreza integracyjna sprzątanie wsi                                    | 600,00           |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                        | <b>7 000,00</b>  |
| <b>Roz.92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>7 000,00</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 7 000,00         |
| FS-BP                         | Zakup nowego zadaszenia do namiotu sołeckiego                          | 2 000,00         |
| FS-BP                         | Zakup wyposażenia do namiotu biesiadnego                               | 5 000,00         |
| <b>Sołectwo Bratków</b>       |                                                                        |                  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                       | Plan             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Wydatki</b>                |                                                                             | <b>37 863,38</b> |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                            | <b>16 000,00</b> |
| <b>Roz.90095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>16 000,00</b> |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 15 750,00        |
| FS-BRT                        | Bieżąca naprawa i konserwacja elementów małej architektury                  | 2 400,00         |
| FS-BRT                        | Poprawa estetyki miejscowości-zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 1 200,00         |
| FS-BRT                        | Sprzątanie Bratkowa                                                         | 150,00           |
| FS-BRT                        | Zakup kontenera magazynowego                                                | 12 000,00        |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                                      | 250,00           |
| FS-BRT                        | Sprzątanie Bratkowa                                                         | 250,00           |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                             | <b>21 863,38</b> |
| <b>Roz.92109</b>              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                            | <b>15 363,38</b> |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 12 903,38        |
| FS-BRT                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                             | 7 133,38         |
| FS-BRT                        | Zakup agregatu prądotwórczego                                               | 5 300,00         |
| FS-BRT                        | Zakup stabilizatora napięcia                                                | 470,00           |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                     | 460,00           |
| FS-BRT                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                             | 230,00           |
| FS-BRT                        | Zakup agregatu prądotwórczego                                               | 200,00           |
| FS-BRT                        | Zakup stabilizatora napięcia                                                | 30,00            |
| § 4360                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                            | 2 000,00         |
| FS-BRT                        | Opłata za dostęp do sieci internetowej                                      | 2 000,00         |
| <b>Roz.92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>6 500,00</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 1 600,00         |
| FS-BRT                        | Budzenie śpiącego krasnala                                                  | 400,00           |
| FS-BRT                        | Dzień Ziemniaka                                                             | 800,00           |
| FS-BRT                        | Mikołajki dla dzieci                                                        | 400,00           |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                                      | 3 500,00         |
| FS-BRT                        | Budzenie śpiącego krasnala                                                  | 600,00           |
| FS-BRT                        | Dzień Ziemniaka                                                             | 2 700,00         |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                             | Plan             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FS-BRT                        | Mikołajki dla dzieci                                                                              | 200,00           |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                           | 1 400,00         |
| FS-BRT                        | Budzenie śpiącego krasnala                                                                        | 1 400,00         |
| <b>Sołectwo Działoszyn</b>    |                                                                                                   |                  |
| <b>Wydatki</b>                |                                                                                                   | <b>66 584,13</b> |
| <b>Dział 600</b>              | <b>Transport i łączność</b>                                                                       | <b>5 000,00</b>  |
| <b>Roz.60016</b>              | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                     | <b>5 000,00</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 5 000,00         |
| FS-DSN                        | Zakup znaków drogowych z numeracją                                                                | 5 000,00         |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>3 000,00</b>  |
| <b>Roz.75412</b>              | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                  | <b>3 000,00</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 000,00         |
| FS-DSN                        | Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie OSP Działoszyn-przedsięwzięcie wspólne | 3 000,00         |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>42 000,00</b> |
| <b>Roz.90095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>42 000,00</b> |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 500,00           |
| FS-DSN                        | Poprawa estetyki miejscowości-zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki                       | 500,00           |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 41 500,00        |
| FS-DSN                        | Zakup i montaż kontenera sanitarnego                                                              | 21 500,00        |
| FS-DSN                        | Zakup i montaż wiaty piknikowej                                                                   | 20 000,00        |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                   | <b>16 584,13</b> |
| <b>Roz.92109</b>              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                  | <b>3 784,13</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 284,13         |
| FS-DSN                        | Doposażenie świetlicy - zakup artykułów biurowych i przemysłowych                                 | 2 284,13         |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 500,00         |
| FS-DSN                        | Zakup materiałów do modernizacji świetlicy                                                        | 1 500,00         |
| <b>Roz.92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>12 800,00</b> |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 200,00           |
| FS-DSN                        | Dzień mężczyzn                                                                                    | 100,00           |
| FS-DSN                        | Kultywowanie tradycji-Międzynarodowy Dzień Kobiet                                                 | 100,00           |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                       | Plan             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                      | 7 100,00         |
| FS-DSN                        | <i>Dzień mężczyzn</i>                                       | 400,00           |
| FS-DSN                        | <i>Kultywowanie tradycji-Międzynarodowy Dzień Kobiet</i>    | 400,00           |
| FS-DSN                        | <i>Piknik rodzinny</i>                                      | 1 500,00         |
| FS-DSN                        | <i>Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów-Dożynki Wiejskie</i> | 2 800,00         |
| FS-DSN                        | <i>Wigilia</i>                                              | 500,00           |
| FS-DSN                        | <i>spotkanie integracyjne z okazji mikołajek</i>            | 1 500,00         |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                     | 5 500,00         |
| FS-DSN                        | <i>Piknik rodzinny</i>                                      | 2 000,00         |
| FS-DSN                        | <i>Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów-Dożynki Wiejskie</i> | 2 500,00         |
| FS-DSN                        | <i>spotkanie integracyjne z okazji mikołajek</i>            | 1 000,00         |
| <b>Sołectwo Jasna Góra</b>    |                                                             |                  |
| <b>Wydatki</b>                |                                                             | <b>53 470,48</b> |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>            | <b>36 000,00</b> |
| <b>Roz.90095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>36 000,00</b> |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 12 000,00        |
| FS-JG                         | <i>Zakup altanki</i>                                        | 12 000,00        |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                     | 14 000,00        |
| FS-JG                         | <i>Koszenie skwerów zieleni</i>                             | 2 000,00         |
| FS-JG                         | <i>Zagospodarowanie terenu przy Geoparku</i>                | 12 000,00        |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 10 000,00        |
| FS-JG                         | <i>Wykonanie przyłącza elektrycznego przy altanach</i>      | 10 000,00        |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>             | <b>17 470,48</b> |
| <b>Roz.92109</b>              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>            | <b>4 470,48</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 4 470,48         |
| FS-JG                         | <i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>                      | 4 470,48         |
| <b>Roz.92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>13 000,00</b> |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                      | 6 500,00         |
| FS-JG                         | <i>Biesiada Jasnogórska</i>                                 | 1 500,00         |
| FS-JG                         | <i>Integracja społeczności lokalnej</i>                     | 1 500,00         |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                   | Plan             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FS-JG                         | Mikołajki                                                                               | 2 500,00         |
| FS-JG                         | Organizacja Dnia Dziecka                                                                | 1 000,00         |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                 | 6 500,00         |
| FS-JG                         | Biesiada Jasnogórska                                                                    | 1 500,00         |
| FS-JG                         | Integracja społeczności lokalnej                                                        | 1 500,00         |
| FS-JG                         | Mikołajki                                                                               | 1 000,00         |
| FS-JG                         | Organizacja Dnia Dziecka                                                                | 2 500,00         |
| <b>Sołectwo Kopaczów</b>      |                                                                                         |                  |
| <b>Wydatki</b>                |                                                                                         | <b>42 573,21</b> |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                             | <b>2 000,00</b>  |
| <b>Roz.80101</b>              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                | <b>2 000,00</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 2 000,00         |
| FS-KPW                        | Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem dla ZSP Porajów, przedsięwzięcie wspólne | 2 000,00         |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                        | <b>18 000,00</b> |
| <b>Roz.90004</b>              | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                          |                  |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              |                  |
| FS-KPW                        | Zakup altanki                                                                           |                  |
| <b>Roz.90095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>18 000,00</b> |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 6 000,00         |
| FS-KPW                        | Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kasy spalinowej i kosiarki  | 1 000,00         |
| FS-KPW                        | Zakup sprzętu ogrodowego                                                                | 5 000,00         |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 12 000,00        |
| FS-KPW                        | Zakup altanki                                                                           | 12 000,00        |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                         | <b>12 573,21</b> |
| <b>Roz.92109</b>              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                        | <b>2 558,57</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 2 558,57         |
| FS-KPW                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                         | 2 558,57         |
| <b>Roz.92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>10 014,64</b> |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                                                  | 4 514,64         |
| FS-KPW                        | Dożynki wiejskie                                                                        | 1 757,32         |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                 | Plan             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FS-KPW                        | <i>Dzień kobiet</i>                                                                   | 250,00           |
| FS-KPW                        | <i>Jajobranie</i>                                                                     | 150,00           |
| FS-KPW                        | <i>Mikołajki dla dzieci</i>                                                           | 1 957,32         |
| FS-KPW                        | <i>Spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych</i>                             | 250,00           |
| FS-KPW                        | <i>Warsztaty piernikowe</i>                                                           | 150,00           |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                               | 5 500,00         |
| FS-KPW                        | <i>Dożynki wiejskie</i>                                                               | 2 000,00         |
| FS-KPW                        | <i>Dzień Dziecka</i>                                                                  | 2 000,00         |
| FS-KPW                        | <i>Modernizacja tablic</i>                                                            | 1 500,00         |
| <b>Dział 926</b>              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                               | <b>10 000,00</b> |
| <b>Roz.92601</b>              | <b>Obiekty sportowe</b>                                                               |                  |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            |                  |
| FS-KPW                        | <i>Siłownia plenerowa etap II</i>                                                     |                  |
| <b>Roz.92695</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>10 000,00</b> |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 10 000,00        |
| FS-KPW                        | <i>Siłownia plenerowa etap II</i>                                                     | 10 000,00        |
| <b>Sołectwo Krzewina</b>      |                                                                                       |                  |
| <b>Wydatki</b>                |                                                                                       | <b>37 771,03</b> |
| <b>Dział 600</b>              | <b>Transport i łączność</b>                                                           | <b>7 200,00</b>  |
| <b>Roz.60095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>7 200,00</b>  |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                               | 7 200,00         |
| FS-KWN                        | <i>Witacz wsi</i>                                                                     | 7 200,00         |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>300,00</b>    |
| <b>Roz.90095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                          | <b>300,00</b>    |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                                                | 300,00           |
| FS-KWN                        | <i>Akcja sprzątanie świata</i>                                                        | 300,00           |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>30 271,03</b> |
| <b>Roz.92109</b>              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                      | <b>23 241,03</b> |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 15 241,03        |
| FS-KWN                        | <i>Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup nasadzeń roślinnych przed świetlicą</i> | 15 241,03        |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                            | Plan             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 8 000,00         |
| FS-KWN                        | Montaż klimatyzacji w świetlicy                                                                                  | 8 000,00         |
| <b>Roz.92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>7 030,00</b>  |
| § 4190                        | Nagrody konkursowe                                                                                               | 2 900,00         |
| FS-KWN                        | Mikołajki dla dzieci                                                                                             | 2 900,00         |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 330,00           |
| FS-KWN                        | Dzień seniora w sołectwie Krzewina                                                                               | 100,00           |
| FS-KWN                        | Mikołajki dla dzieci                                                                                             | 30,00            |
| FS-KWN                        | Wakacje czas start-zabawa taneczna dla mieszkańców sołectwa                                                      | 200,00           |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                                                                           | 2 300,00         |
| FS-KWN                        | Dzień seniora w sołectwie Krzewina                                                                               | 600,00           |
| FS-KWN                        | Mikołajki dla dzieci                                                                                             | 300,00           |
| FS-KWN                        | Wakacje czas start-zabawa taneczna dla mieszkańców sołectwa                                                      | 1 400,00         |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 1 500,00         |
| FS-KWN                        | Wakacje czas start-zabawa taneczna dla mieszkańców sołectwa                                                      | 1 500,00         |
| <b>Sołectwo Lutogniewice</b>  |                                                                                                                  |                  |
| <b>Wydatki</b>                |                                                                                                                  | <b>33 984,69</b> |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>3 000,00</b>  |
| <b>Roz.75412</b>              | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                 | <b>3 000,00</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 3 000,00         |
| FS-LGN                        | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - doposażenie OSP Działoszyn (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Działoszyn) | 3 000,00         |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                 | <b>300,00</b>    |
| <b>Roz.90095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>300,00</b>    |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 300,00           |
| FS-LGN                        | Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kasy spalinowej i kosiarki                           | 300,00           |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                  | <b>8 000,00</b>  |
| <b>Roz.92109</b>              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                 | <b>3 000,00</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 1 700,00         |
| FS-LGN                        | Doposażenie świetlicy - zakup artykułów biurowych i przemysłowych                                                | 1 700,00         |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 1 300,00         |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                     | Plan             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| FS-LGN                        | Dostęp do internetu                                       | 1 300,00         |
| <b>Roz.92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>5 000,00</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 500,00           |
| FS-LGN                        | Integracja społeczności lokalnej - Piknik rodzinny        | 500,00           |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                    | 3 000,00         |
| FS-LGN                        | Integracja społeczności lokalnej                          | 1 000,00         |
| FS-LGN                        | Kultywowanie tradycji - wspólne kolędowanie               | 2 000,00         |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                   | 1 500,00         |
| FS-LGN                        | Integracja społeczności lokalnej - Piknik rodzinny        | 1 500,00         |
| <b>Dział 926</b>              | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>22 684,69</b> |
| <b>Roz.92601</b>              | <b>Obiekty sportowe</b>                                   |                  |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                |                  |
| FS-LGN                        | Przygotowanie działki pod plac zabaw ETAP I               |                  |
| <b>Roz.92695</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>22 684,69</b> |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 22 684,69        |
| FS-LGN                        | Przygotowanie działki pod plac zabaw ETAP I               | 22 684,69        |
| <b>Sołectwo Opolno Zdrój</b>  |                                                           |                  |
| <b>Wydatki</b>                |                                                           | <b>92 349,70</b> |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>12 000,00</b> |
| <b>Roz.75495</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>12 000,00</b> |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                   | 2 000,00         |
| FS-OZ                         | Konserwacja centrali tel. i monitoringu                   | 2 000,00         |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 10 000,00        |
| FS-OZ                         | Montaż kamer                                              | 10 000,00        |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>39 881,70</b> |
| <b>Roz.90004</b>              | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            | <b>2 000,00</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 000,00         |
| FS-OZ                         | Zakup sprzętu ogrodowego                                  | 2 000,00         |
| <b>Roz.90095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>37 881,70</b> |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 5 000,00         |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                  | Plan             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FS-OZ                         | Poprawa estetyki wsi - zakup materiałów eksploatacyjnych do kasy spalinowej i kosiarki | 3 000,00         |
| FS-OZ                         | Zakup sprzętu ogrodowego                                                               | 2 000,00         |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                | 2 000,00         |
| FS-OZ                         | Montaż skrzynki elektrycznej                                                           | 2 000,00         |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 30 881,70        |
| FS-OZ                         | Zakup altanki                                                                          | 30 881,70        |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                        | <b>23 468,00</b> |
| <b>Roz.92109</b>              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                       | <b>5 000,00</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 5 000,00         |
| FS-OZ                         | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                        | 5 000,00         |
| <b>Roz.92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                           | <b>18 468,00</b> |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 2 000,00         |
| FS-OZ                         | Zakup barierek ochronnych                                                              | 2 000,00         |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                                                 | 9 468,00         |
| FS-OZ                         | Krzewienie kultury wśród dzieci-organizacja Dnia Dziecka                               | 4 000,00         |
| FS-OZ                         | Organizacja imprezy plenerowej promującej miejscowość i gminę                          | 3 468,00         |
| FS-OZ                         | Wigilia                                                                                | 2 000,00         |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                | 7 000,00         |
| FS-OZ                         | Mikołajki                                                                              | 2 000,00         |
| FS-OZ                         | Organizacja imprezy plenerowej promującej miejscowość i gminę                          | 5 000,00         |
| <b>Dział 926</b>              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                | <b>17 000,00</b> |
| <b>Roz.92601</b>              | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                | <b>7 000,00</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 7 000,00         |
| FS-OZ                         | Zakup siedzisk na trybuny przy boisku                                                  | 7 000,00         |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             |                  |
| FS-OZ                         | Doposażenie siłowni zewnętrznej                                                        |                  |
| <b>Roz.92695</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                           | <b>10 000,00</b> |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 10 000,00        |
| FS-OZ                         | Doposażenie siłowni zewnętrznej                                                        | 10 000,00        |
| <b>Sołectwo Porajów</b>       |                                                                                        |                  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                   | Plan             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Wydatki</b>                |                                                                                         | <b>92 349,70</b> |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                               | <b>11 000,00</b> |
| <b>Roz.75412</b>              | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                        | <b>7 000,00</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 7 000,00         |
| FS-PRJ                        | wspieranie strażackiej drużyny                                                          | 7 000,00         |
| <b>Roz.75495</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>4 000,00</b>  |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                 | 4 000,00         |
| FS-PRJ                        | Monitoring miejscowości-serwis ,opłata za prąd oraz zakup nowej kamery                  | 4 000,00         |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                             | <b>5 000,00</b>  |
| <b>Roz.80101</b>              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                | <b>5 000,00</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 5 000,00         |
| FS-PRJ                        | Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem dla ZSP Porajów, przedsięwzięcie wspólne | 5 000,00         |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                        | <b>5 000,00</b>  |
| <b>Roz.90004</b>              | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                          | <b>3 000,00</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 3 000,00         |
| FS-PRJ                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup nasadzeń roślinnych przed świetlicę          | 3 000,00         |
| <b>Roz.90095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>2 000,00</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 2 000,00         |
| FS-PRJ                        | Serwis kos spalinowych wraz z zakupem materiałów                                        | 2 000,00         |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                         | <b>66 349,70</b> |
| <b>Roz.92109</b>              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                        | <b>35 879,76</b> |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 5 879,76         |
| FS-PRJ                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                         | 5 879,76         |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                 | 30 000,00        |
| FS-PRJ                        | Remont świetlicy                                                                        | 30 000,00        |
| <b>Roz.92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>30 469,94</b> |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 5 000,00         |
| FS-PRJ                        | Jarmark sąsiedzki                                                                       | 1 000,00         |
| FS-PRJ                        | Kultywowanie tradycji-Dzień Dziecka                                                     | 1 000,00         |
| FS-PRJ                        | Porajówka                                                                               | 1 000,00         |



| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                     | Plan             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| FS-PRJ                        | Upominki dla pierwszaków                                  | 1 000,00         |
| FS-PRJ                        | Wspieranie lokalnej inicjatywy-Majówka u Sobieskiego      | 1 000,00         |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                    | 8 469,94         |
| FS-PRJ                        | Dzień kobiet                                              | 750,00           |
| FS-PRJ                        | Dzień mężczyzn                                            | 750,00           |
| FS-PRJ                        | Dzień seniora                                             | 1 000,00         |
| FS-PRJ                        | Grzybobranie                                              | 469,94           |
| FS-PRJ                        | Kultywowanie tradycji-Dzień Dziecka                       | 2 000,00         |
| FS-PRJ                        | Podtrzymywanie tradycji-zabawa mikołajkowa                | 1 500,00         |
| FS-PRJ                        | Porajówka                                                 | 2 000,00         |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                   | 17 000,00        |
| FS-PRJ                        | Kultywowanie tradycji-Dzień Dziecka                       | 3 000,00         |
| FS-PRJ                        | Porajówka                                                 | 3 000,00         |
| FS-PRJ                        | Wykonanie tablic ogłoszeniowych                           | 11 000,00        |
| <b>Dział 926</b>              | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>5 000,00</b>  |
| <b>Roz.92601</b>              | <b>Obiekty sportowe</b>                                   | <b>5 000,00</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 5 000,00         |
| FS-PRJ                        | Wspieranie piłkarskiego pokolenia                         | 5 000,00         |
| <b>Sołectwo Posada</b>        |                                                           |                  |
| <b>Wydatki</b>                |                                                           | <b>39 433,32</b> |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>4 000,00</b>  |
| <b>Roz.75412</b>              | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                          | <b>4 000,00</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 4 000,00         |
| FS-PSD                        | Doposażenie OSP Działoszyn (przedsięwzięcie wspólne)      | 4 000,00         |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>22 000,00</b> |
| <b>Roz.90001</b>              | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                  | <b>11 000,00</b> |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                   | 11 000,00        |
| FS-PSD                        | Czyszczenie i udrożnienie rowów                           | 11 000,00        |
| <b>Roz.90004</b>              | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            | <b>5 000,00</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 5 000,00         |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                   | Plan             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| FS-PSD                        | Stół betonowy do ping-ponga                                                             | 5 000,00         |
| <b>Roz.90095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>6 000,00</b>  |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                 | 6 000,00         |
| FS-PSD                        | Montaż ogrodzenia przy altanach                                                         | 6 000,00         |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                         | <b>13 433,32</b> |
| <b>Roz.92109</b>              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                        | <b>5 933,32</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 5 933,32         |
| FS-PSD                        | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                         | 1 333,32         |
| FS-PSD                        | Zakup maszyny do waty cukrowej                                                          | 1 600,00         |
| FS-PSD                        | Zakup materiałów na warsztaty Wielkanocne i Bożonarodzeniowe                            | 2 000,00         |
| FS-PSD                        | Zakup termosu gastronomicznego                                                          | 1 000,00         |
| <b>Roz.92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                            | <b>7 500,00</b>  |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                                                  | 5 000,00         |
| FS-PSD                        | Integracja mieszkańców-zakończenie wakacji                                              | 3 500,00         |
| FS-PSD                        | Piknik rodzinny                                                                         | 1 500,00         |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                 | 2 500,00         |
| FS-PSD                        | Piknik rodzinny                                                                         | 2 500,00         |
| <b>Sołectwo Sieniawka</b>     |                                                                                         |                  |
| <b>Wydatki</b>                |                                                                                         | <b>89 948,61</b> |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                             | <b>5 000,00</b>  |
| <b>Roz.80101</b>              | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                | <b>5 000,00</b>  |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 5 000,00         |
| FS-SNK                        | Zakup tablicy multimedialnej z oprogramowaniem dla ZSP Porajów, przedsięwzięcie wspólne | 5 000,00         |
| <b>Dział 900</b>              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                        | <b>50 000,00</b> |
| <b>Roz.90004</b>              | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                          | <b>50 000,00</b> |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                 | 50 000,00        |
| FS-SNK                        | Rewitalizacja przestrzeni parkowej                                                      | 20 000,00        |
| FS-SNK                        | Uporządkowanie terenu przy ulicy Kolejowej                                              | 30 000,00        |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                         | <b>34 948,61</b> |
| <b>Roz.92109</b>              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                        | <b>10 948,61</b> |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf      | Nazwa                                                                                      | Plan             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| § 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 10 948,61        |
| FS-SNK                             | <i>Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>                                                     | 10 948,61        |
| <b>Roz.92195</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                               | <b>24 000,00</b> |
| § 4170                             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                   | 5 000,00         |
| FS-SNK                             | <i>Dożynki wiejskie</i>                                                                    | 5 000,00         |
| § 4190                             | Nagrody konkursowe                                                                         | 400,00           |
| FS-SNK                             | <i>Organizacja Dnia Rodziny</i>                                                            | 400,00           |
| § 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 600,00           |
| FS-SNK                             | <i>Dożynki wiejskie</i>                                                                    | 400,00           |
| FS-SNK                             | <i>Organizacja Dnia Rodziny</i>                                                            | 200,00           |
| § 4220                             | Zakup środków żywności                                                                     | 2 600,00         |
| FS-SNK                             | <i>Dożynki wiejskie</i>                                                                    | 1 600,00         |
| FS-SNK                             | <i>Organizacja Dnia Rodziny</i>                                                            | 1 000,00         |
| § 4300                             | Zakup usług pozostałych                                                                    | 15 400,00        |
| FS-SNK                             | <i>Organizacja Dnia Rodziny</i>                                                            | 5 400,00         |
| FS-SNK                             | <i>Wakacje w Sieniawce</i>                                                                 | 10 000,00        |
| <b>Sołectwo Wyszaków - Wolanów</b> |                                                                                            |                  |
| <b>Wydatki</b>                     |                                                                                            | <b>31 860,65</b> |
| <b>Dział 754</b>                   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                  | <b>500,00</b>    |
| <b>Roz.75412</b>                   | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                           | <b>500,00</b>    |
| § 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 500,00           |
| FS-WW                              | <i>Doposażenie jednostki OSP Działoszyn-przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Działoszyn</i> | 500,00           |
| <b>Dział 900</b>                   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                           | <b>7 100,00</b>  |
| <b>Roz.90004</b>                   | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                             | <b>3 000,00</b>  |
| § 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 3 000,00         |
| FS-WW                              | <i>Zakup nasadzeń</i>                                                                      | 3 000,00         |
| <b>Roz.90095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                               | <b>4 100,00</b>  |
| § 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 1 100,00         |
| FS-WW                              | <i>Bieżąca naprawa i konserwacja elementów małej architektury</i>                          | 1 100,00         |
| § 4300                             | Zakup usług pozostałych                                                                    | 3 000,00         |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                         | Plan             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| FS-WW                         | <i>Zakup ławek oraz koszy betonowych</i>                      | 3 000,00         |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>               | <b>24 260,65</b> |
| <b>Roz.92195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>24 260,65</b> |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 18 140,65        |
| FS-WW                         | <i>Festyn wioski</i>                                          | 250,00           |
| FS-WW                         | <i>Zakup namiotów ogrodowych oraz zakup stołów ogrodowych</i> | 14 690,65        |
| FS-WW                         | <i>Zakup wyposażenia do namiotu biesiadnego</i>               | 3 200,00         |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                        | 6 120,00         |
| FS-WW                         | <i>Festyn wioski</i>                                          | 2 250,00         |
| FS-WW                         | <i>Festyn z okazji Dnia Dziecka</i>                           | 2 000,00         |
| FS-WW                         | <i>Zabawy mikołajkowa dla dzieci</i>                          | 1 870,00         |

**Załącznik nr 14**

do Uchwały Nr XII/106/25 Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 21.01.2025r. w sprawie budżetu na 2025 rok

**Plan dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków  
na finansowanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska na 2025 rok**

| DZIAŁ      | ROZDZIAŁ     | §           | KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA                                                                        | PLAN DOCHODÓW I<br>WYDATKÓW<br>W 2025 ROKU |
|------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1          | 2            | 3           | 4                                                                                                  | 5                                          |
|            |              |             | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                              | <b>2 050 000,00</b>                        |
| <b>900</b> |              |             | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                   | <b>2 050 000,00</b>                        |
|            | <b>90019</b> |             | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>2 050 000,00</b>                        |
|            |              | <b>0690</b> | <b>WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT</b>                                                                      | <b>2 050 000,00</b>                        |
|            |              |             | Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego                                                                 | 2 000 000,00                               |
|            |              |             | Dochody z tytułu wycinki drzew                                                                     | 50 000,00                                  |
|            |              |             | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                              | <b>2 050 000,00</b>                        |
|            | <b>90001</b> |             | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                           | <b>575 000,00</b>                          |
|            |              | <b>4300</b> | Utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych                                                      | 125 000,00                                 |
|            |              | <b>4300</b> | Utrzymanie i konserwacja gminnej sieci kanalizacji deszczowej                                      | 450 000,00                                 |
|            | <b>90004</b> |             | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                     | <b>1 475 000,00</b>                        |
|            |              | <b>4300</b> | Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów                                         | 225 000,00                                 |
|            |              | <b>4300</b> | Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy (plan 3.048.000,00 zł )                               | 1 250 000,00                               |

Sporządziła: Marta Frońska

**Załącznik Nr 15**

do Uchwały Nr XII/106/25 Rady Miejskiej w Bogatyni  
z dnia 21.01.2025r. w sprawie budżetu gminy na 2025 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI  
KOMUNALNYMI ORAZ DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z  
PRZYSTAKÓW I WIAT ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA                                                                                              | PLAN DOCHODÓW<br>I WYDATKÓW<br>NA 2025 rok |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                        | 5                                          |
|       |          |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                    | <b>15 018 000,00</b>                       |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                     | 18 000,00                                  |
|       | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                               | 18 000,00                                  |
|       |          | 0490 | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | 18 000,00                                  |
|       |          |      | Opłata z tytułu korzystania z przystanków i wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia                      | 18 000,00                                  |
| 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                         | <b>15 000 000,00</b>                       |
|       | 90002    |      | <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                                               | 15 000 000,00                              |
|       |          | 0490 | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | 15 000 000,00                              |
|       |          |      | Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby fizyczne                                                           | 8 699 254,00                               |
|       |          |      | Wpływy z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi osoby prawne                                                             | 6 300 746,00                               |
|       |          |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                                                    | <b>18 975 000,00</b>                       |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                              | <b>30 000,00</b>                           |
|       | 60020    |      | <i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>                                                                        | 30 000,00                                  |
|       |          | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>                                                                                           | 30 000,00                                  |
|       |          |      | Remonty, bieżące utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Bogatynia                        | 30 000,00                                  |
| 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                         | <b>18 945 000,00</b>                       |
|       | 90002    |      | <i>Gospodarka odpadami</i>                                                                                               | 18 945 000,00                              |
|       |          | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                           | 18 945 000,00                              |
|       |          |      | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                                            | 17 100 000,00                              |
|       |          |      | Gospodarowanie odpadami - działania edukacyjne                                                                           | 5 000,00                                   |
|       |          |      | Zarządzanie PSZOK przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni                                                  | 1 840 000,00                               |

Sporządziła: Marta Frońska