



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2025 r.

Poz. 1351

### UCHWAŁA NR VII/54/24 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

z dnia 19 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465 t. j. ze zm.), art. 89, 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243 ust. 1 pkt 1 – 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, pkt 4 lit. a, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 t. j. ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r., poz. 167 t. j. ze zm.) Rada Miasta w Kostrzynie nad Odrą uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 159 022 587,67 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 144 336 579,75 zł, 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 35 292,63 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 14 686 007,92 zł, 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 690 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 180 485 587,67 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 142 555 317,67 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 156.870,77 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 37 930 270,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 750 270,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 113 992 360,90 zł, z tego:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 71 428 604,67 zł,

b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 42 563 756,23 zł;

2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 18 195 795,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 229 291,00 zł.

**§ 4.** Określa się planowany deficyt budżetowy w wysokości 21 463 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 10.000.000,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 463 000,00 zł.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 21 530 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 67 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 4 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 11 463 000,00 zł.

**§ 7.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 600 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 1 160 000,00 zł, w tym:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 360 000,00 zł,
  - b) na wydatki związane z wynagrodzeniami i uposażeniami w wysokości 100 000,00 zł,
  - c) na wydatki związane z inwestycjami 200 000,00 zł,
  - d) na zabezpieczenie środków bieżących w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej w wysokości 100 000,00 zł,
  - e) na zabezpieczenie środków inwestycyjnych w projektach współfinansowanych z Funduszu Unii Europejskiej w wysokości 400 000,00 zł.

**§ 8.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 6 442 000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 11 631 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 9.** W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 10 272 996,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 45 000,00 zł;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 241 200,00 zł.

**§ 10.** Określa się plany dochodów i wydatków budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) dochody w wysokości 710.000,00 zł z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 706.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wydatki w wysokości 4.000,00 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;
- 2) dochody w wysokości 7 028 640,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w wysokości 7 028 640,00 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 3) dochody w wysokości 70 000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki w wysokości 70 000,00 zł. na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
- 4) dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 6 907 295,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości 6 907 295,00 zł.

**§ 11.** Plany dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na: zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) wydatków bieżących w ramach działu;

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

3) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4 000 000,00 zł;

4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 11 463 000,00 zł;

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 5.000.000,00 zł;

6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 67 000,00 zł;

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2025, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
*Marek Tatarewicz*

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/54/24 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 grudnia 2024r.

**Plan Dochodów Budżetowych na 2025 rok**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 220 000,00   |
|                |          |      | 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         |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 150 000,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 150 000,00   |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 70 000,00    |
|                |          |      | 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                                                                                                             | 70 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 4 002 100,00 |
|                |          |      | 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         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 678 100,00 |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 5 600,00     |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 480 500,00   |
|                |          | 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 | 1 190 000,00 |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 000,00     |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 2 264 000,00 |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 50 000,00    |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 170 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 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                                                     | 1 920 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 124 000,00   |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00    |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                              | 195 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                         | 195 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                            | 150 000,00   |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 45 000,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 128 861,63   |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 35 292,63    |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 93 569,00    |
|     |       |      | 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                                                                 | 93 569,00    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 35 292,63    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 35 292,63    |
|     |       | 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 | 11 951,66    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |       | 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 | 23 340,97      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 3 433,00       |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                             | 3 433,00       |
|     |       |      | 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                                                                 | 3 433,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00      |
|     |       |      | 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           |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00      |
|     |       |      | 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           |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 15 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 116 014 518,12 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                   | 87 000,00      |
|     |       |      | 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           |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 87 000,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 34 916 700,00  |
|     |       |      | 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           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 34 550 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 700,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 85 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 120 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 10 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 150 000,00    |
|     | 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 | 7 571 035,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 6 154 895,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 21 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 140,00        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 180 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 75 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 1 100 000,00  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 40 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 825 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 100 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 710 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 15 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 72 614 783,12 |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 60 927 539,14 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 11 687 243,98 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 800 000,00    |
|     |       |      | 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          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 800 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 800 000,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 742 400,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 12 400,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 7 400,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 5 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 730 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 130 000,00   |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 600 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 3 575 164,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                            | 145 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                            | 145 000,00   |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 1 476 370,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                    | 23 000,00    |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 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 | 1 453 370,00 |
|  | 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                 | 106 000,00   |
|  |       |      | 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)                                                               | 106 000,00   |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 209 000,00   |
|  |       |      | 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)                                                               | 209 000,00   |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 1 001 000,00 |
|  |       |      | 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)                                                               | 1 001 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 116 100,00   |
|  |       |      | 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)                                                               | 116 100,00   |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 140 070,00   |
|  |       |      | 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                                                                                                                                                                                    | 102 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 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 | 38 000,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 70,00        |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 367 000,00   |
|     |       |      | 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)                                                               | 367 000,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 8 624,00     |
|     |       |      | 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 | 8 624,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 9 944 063,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 8 426 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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 | 8 366 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 60 000,00    |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 310 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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 | 310 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                               | 1 208 063,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                   | 1 206 563,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 1 500,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 7 193 040,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                        | 2 200,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                   | 2 200,00     |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                          | 7 028 640,00 |
|     |       |      | 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                                        | 7 028 640,00 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                 | 1 000,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                   | 1 000,00     |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                  | 91 200,00    |
|     |       |      | 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               | 91 200,00    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 70 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                   | 70 000,00    |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 1 503 000,00 |
|     |       |      | 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         |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                       |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                          | 1 503 000,00          |
|                       |       |      | 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 | 80 000,00             |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 400 000,00          |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 000,00              |
|                       |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 20 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>144 336 579,75</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                                                      | 35 292,63             |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 6 907 295,00 |
|                  |       |      | 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         |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 6 907 295,00 |
|                  |       |      | 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                                   | 6 907 295,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 4 970 712,92 |
|                  |       |      | 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                                                                                                                   | 4 970 712,92 |
|                  |       |      | 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                                                                          | 90 000,00    |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 4 880 712,92 |
| 750              |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 560 000,00   |
|                  |       |      | 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 | 560 000,00   |
|                  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                           | 560 000,00   |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 560 000,00            |
|                         |       | 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 | 500 000,00            |
|                         |       | 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 | 60 000,00             |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 2 130 000,00          |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 2 130 000,00          |
|                         | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy                                                                                                                                                                                                                                           | 2 130 000,00          |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 2 130 000,00          |
|                         |       | 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 | 2 130 000,00          |
| 852                     |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                 | 118 000,00            |
|                         |       |      | 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                  |
|                         | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                       | 118 000,00            |
|                         |       |      | 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                                                                              | 118 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 686 007,92</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                                                                                                        | 2 690 000,00          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>159 022 587,67</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>2 725 292,63</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/54/24 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 grudnia 2024r.

**Plan Wydatków Budżetowych na 2025**  
**Plan Wydatków Budżetowych na 2025 rok**

| 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: 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                                            |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 16 470,00     | 16 470,00       | 16 470,00                      | 0,00                                      | 16 470,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 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                                          | 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                                          | 0,00 |
|       | 01022    |           | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego                                        | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 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 |
|       | 01030    |           | Łzby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 470,00        | 470,00          | 470,00                         | 0,00                                      | 470,00                                               | 0,00                       | 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 | 470,00        | 470,00          | 470,00                         | 0,00                                      | 470,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 020   |          |           | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                | 190 930,00    | 190 930,00      | 190 930,00                     | 0,00                                      | 190 930,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 02001    |           | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                         | 190 000,00    | 190 000,00      | 190 000,00                     | 0,00                                      | 190 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                  | 190 000,00    | 190 000,00      | 190 000,00                     | 0,00                                      | 190 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 02095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 930,00        | 930,00          | 930,00                         | 0,00                                      | 930,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 930,00        | 930,00          | 930,00                         | 0,00                                      | 930,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 16 359 500,00 | 1 617 500,00    | 1 617 500,00                   | 0,00                                      | 1 617 500,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 742 000,00     | 14 742 000,00                    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 770 000,00    | 770 000,00      | 770 000,00                     | 0,00                                      | 770 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                  | 770 000,00    | 770 000,00      | 770 000,00                     | 0,00                                      | 770 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60012    |           | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad                                                                                                                                                            | 1 630,00      | 1 630,00        | 1 630,00                       | 0,00                                      | 1 630,00                                             | 0,00                       | 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                                                                                                                                                                          | 1 630,00      | 1 630,00        | 1 630,00                       | 0,00                                      | 1 630,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                              | 105,00        | 105,00          | 105,00                         | 0,00                                      | 105,00                                               | 0,00                       | 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                                                                                                                                              | 105,00        | 105,00          | 105,00                         | 0,00                                      | 105,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                | 185 654,00    | 185 654,00      | 185 654,00                     | 0,00                                      | 185 654,00                                           | 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                                                                                                                                                                           | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 125 000,00    | 125 000,00      | 125 000,00                     | 0,00                                      | 125 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                  | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                          | 10 500,00     | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00                                            | 0,00                       | 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                                                                                                                                              | 154,00        | 154,00          | 154,00                         | 0,00                                      | 154,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 15 352 111,00 | 610 111,00      | 610 111,00                     | 0,00                                      | 610 111,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 742 000,00     | 14 742 000,00                    | 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:<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                                            |      |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 111,00        | 111,00          | 111,00                         | 0,00                                      | 111,00                                               | 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                                                                                                                                                                                 | 7 834 705,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 7 834 705,00                     | 7 834 705,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6370       | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                             | 6 907 295,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 6 907 295,00                     | 6 907 295,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60020    |            | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                 | 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                                          | 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                                          | 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                                          | 0,00 |
| 630   |          |            | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 63095    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2360       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 700   |          |            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 14 731 300,00 | 3 371 300,00    | 3 371 300,00                   | 0,00                                      | 3 371 300,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 11 360 000,00                    | 11 360 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 70005    |            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 671 300,00    | 671 300,00      | 671 300,00                     | 0,00                                      | 671 300,00                                           | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 76 000,00     | 76 000,00       | 76 000,00                      | 0,00                                      | 76 000,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                    | 72 000,00     | 72 000,00       | 72 000,00                      | 0,00                                      | 72 000,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                    | 467 000,00    | 467 000,00      | 467 000,00                     | 0,00                                      | 467 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                     | 43 000,00     | 43 000,00       | 43 000,00                      | 0,00                                      | 43 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 12 300,00     | 12 300,00       | 12 300,00                      | 0,00                                      | 12 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 70007    |            | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                 | 14 060 000,00 | 2 700 000,00    | 2 700 000,00                   | 0,00                                      | 2 700 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 11 360 000,00                    | 11 360 000,00                                                                                   | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 750 000,00    | 750 000,00      | 750 000,00                     | 0,00                                      | 750 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                    | 649 000,00    | 649 000,00      | 649 000,00                     | 0,00                                      | 649 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                    | 803 000,00    | 803 000,00      | 803 000,00                     | 0,00                                      | 803 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                     | 408 000,00    | 408 000,00      | 408 000,00                     | 0,00                                      | 408 000,00                                           | 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 | 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                                            |
|                                           |                                                      | 4590                                                                                  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                            | 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                             | 0,0                                           |
|                                           |                                                      | 4600                                                                                  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                  | 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                             | 0,0                                           |
|                                           |                                                      | 4610                                                                                  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                    | 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                             | 0,0                                           |
|                                           |                                                      | 6050                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 11 360 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 11 360 000,00 | 11 360 000,00                    | 0,00       | 0,00                             | 0,0                                           |
| 710                                       |                                                      |                                                                                       | Działalność usługowa                                                                                                               | 1 365 000,00  | 765 000,00      | 761 000,00                     | 0,00          | 761 000,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 600 000,00    | 600 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,0                                           |
|                                           | 71004                                                |                                                                                       | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                              | 392 000,00    | 392 000,00      | 388 000,00                     | 0,00          | 388 000,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,0                                           |
|                                           |                                                      | 3030                                                                                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 4 000,00      | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,0                                           |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 388 000,00    | 388 000,00      | 388 000,00                     | 0,00          | 388 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,0                                           |
|                                           | 71035                                                |                                                                                       | Cmentarze                                                                                                                          | 973 000,00    | 373 000,00      | 373 000,00                     | 0,00          | 373 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 600 000,00    | 600 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,0                                           |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 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                             | 0,0                                           |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                                                                      | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00          | 21 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,0                                           |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 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                             | 0,0                                           |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 290 500,00    | 290 500,00      | 290 500,00                     | 0,00          | 290 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,0                                           |
|                                           |                                                      | 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                             | 0,0                                           |
|                                           |                                                      | 6050                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 600 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 600 000,00    | 600 000,00                       | 0,00       | 0,00                             | 0,0                                           |
| 750                                       |                                                      |                                                                                       | Administracja publiczna                                                                                                            | 19 250 002,67 | 17 530 002,67   | 16 908 131,90                  | 12 974 569,00 | 3 933 562,90 | 167 500,00                 | 316 500,00                            | 137 870,77                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 1 720 000,00  | 1 720 000,00                     | 560 000,00 | 0,00                             | 0,0                                           |
|                                           | 75011                                                |                                                                                       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                 | 1 015 069,00  | 1 015 069,00    | 1 014 569,00                   | 993 569,00    | 21 000,00    | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,0                                           |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 500,00        | 500,00          | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,0                                           |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 736 660,00    | 736 660,00      | 736 660,00                     | 736 660,00    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,0                                           |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 95 549,84     | 95 549,84       | 95 549,84                      | 95 549,84     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,0                                           |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 140 969,58    | 140 969,58      | 140 969,58                     | 140 969,58    | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,0                                           |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 20 389,58     | 20 389,58       | 20 389,58                      | 20 389,58     | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,0                                           |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00          | 21 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,0                                           |
|                                           | 75020                                                |                                                                                       | Starostwa powiatowe                                                                                                                | 160 000,00    | 160 000,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,0                                           |
|                                           |                                                      | 2710                                                                                  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 160 000,00    | 160 000,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,0                                           |
|                                           | 75022                                                |                                                                                       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                       | 353 500,00    | 353 500,00      | 45 500,00                      | 0,00          | 45 500,00    | 0,00                       | 308 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,0                                           |

| 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                                            |      |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 308 000,00    | 308 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 308 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 29 500,00     | 29 500,00       | 29 500,00                      | 0,00                                      | 29 500,00                                            | 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                    | 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                                          | 0,00 |
|       | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 17 226 333,67 | 15 506 333,67   | 15 360 462,90                  | 11 965 000,00                             | 3 395 462,90                                         | 0,00                       | 8 000,00                              | 137 870,77                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 720 000,00      | 1 720 000,00                     | 560 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 000,00      | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 9 112 057,00  | 9 112 057,00    | 9 112 057,00                   | 9 112 057,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 773 270,00    | 773 270,00      | 773 270,00                     | 773 270,00                                | 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                                  | 1 672 482,00  | 1 672 482,00    | 1 672 482,00                   | 1 672 482,00                              | 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               | 242 191,00    | 242 191,00      | 242 191,00                     | 242 191,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 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 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 110 000,00    | 110 000,00      | 110 000,00                     | 110 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 672 000,00    | 672 000,00      | 672 000,00                     | 0,00                                      | 672 000,00                                           | 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                                              | 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 |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                       | 400 000,00    | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 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                                             | 500 000,00    | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00                                           | 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                                             | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 1 365 368,90  | 1 365 368,90    | 1 365 368,90                   | 0,00                                      | 1 365 368,90                                         | 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                                             | 11 951,66     | 11 951,66       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 11 951,66                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4309            | Zakup usług pozostałych                                             | 125 919,11    | 125 919,11      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 125 919,11                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 82 000,00     | 82 000,00       | 82 000,00                      | 0,00                                      | 82 000,00                                            | 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                                            | 29 000,00     | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00                                            | 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                                        | 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 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                              | 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 |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 196 594,00    | 196 594,00      | 196 594,00                     | 0,00                                      | 196 594,00                                           | 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 | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 55 000,00     | 55 000,00       | 55 000,00                      | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 900 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 900 000,00        | 900 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 500 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 500 000,00                                                                                      | 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:<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                                            |
|       |          | 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 60 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 60 000,00         | 60 000,00                        | 60 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 260 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 260 000,00        | 260 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 385 000,00   | 385 000,00      | 385 000,00                     | 16 000,00                                 | 369 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 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                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                   | 349 000,00   | 349 000,00      | 349 000,00                     | 0,00                                      | 349 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 110 100,00   | 110 100,00      | 102 600,00                     | 0,00                                      | 102 600,00                                           | 7 500,00                   | 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 | 7 500,00     | 7 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 17 100,00    | 17 100,00       | 17 100,00                      | 0,00                                      | 17 100,00                                            | 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                                                                                                                                                                                    | 40 500,00    | 40 500,00       | 40 500,00                      | 0,00                                      | 40 500,00                                            | 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                                                                                                                                                           | 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                                          |
| 751   |          |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                    | 3 433,00     | 3 433,00        | 3 433,00                       | 3 433,00                                  | 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                                                                                                                                     | 3 433,00     | 3 433,00        | 3 433,00                       | 3 433,00                                  | 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                                                                                                                                                                        | 486,85       | 486,85          | 486,85                         | 486,85                                    | 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                                                                                                                                                     | 70,45        | 70,45           | 70,45                          | 70,45                                     | 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                                                                                                                                                                                  | 2 875,70     | 2 875,70        | 2 875,70                       | 2 875,70                                  | 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                                                                                                                                                                                           | 50 000,00    | 50 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75212    |            | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                 | 50 000,00    | 50 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 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                                          |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                   | 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                                          |
| 754   |          |            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                        | 1 399 100,00 | 1 074 100,00    | 933 900,00                     | 590 000,00                                | 343 900,00                                           | 80 000,00                  | 60 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 325 000,00        | 325 000,00                       | 130 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75404    |            | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                               | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 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:<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                                            |
|       |          | 6170       | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 100 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75406    |            | Straż Graniczna                                                                                                                                                                                                            | 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                                          |
|       |          | 2300       | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 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                                          |
|       | 75412    |            | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 295 200,00 | 165 200,00      | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 70 000,00                  | 60 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 130 000,00    | 130 000,00                       | 130 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 70 000,00  | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 60 200,00  | 60 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 60 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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                                          |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 6067       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 104 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 104 000,00    | 104 000,00                       | 104 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6069       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 26 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 26 000,00     | 26 000,00                        | 26 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75414    |            | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                             | 77 200,00  | 62 200,00       | 52 200,00                      | 0,00                                      | 52 200,00                                            | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 15 000,00     | 15 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 15 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 15 000,00     | 15 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75416    |            | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                     | 631 700,00 | 631 700,00      | 631 700,00                     | 590 000,00                                | 41 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 450 000,00 | 450 000,00      | 450 000,00                     | 450 000,00                                | 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                                                                                                                                                                                             | 37 000,00  | 37 000,00       | 37 000,00                      | 37 000,00                                 | 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                                                                                                                                                                                         | 90 000,00  | 90 000,00       | 90 000,00                      | 90 000,00                                 | 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: | 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 | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                      | 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                                          |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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                                          |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                               | 16 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00          | 16 000,00    | 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                                | 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                                          |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 9 700,00      | 9 700,00        | 9 700,00                       | 0,00          | 9 700,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 75495                                                |                                                                                       | Pozostała działalność                                 | 289 000,00    | 209 000,00      | 209 000,00                     | 0,00          | 209 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 80 000,00     | 80 000,00                        | 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                               | 204 000,00    | 204 000,00      | 204 000,00                     | 0,00          | 204 000,00   | 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            | 80 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 80 000,00     | 80 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758                                       |                                                      |                                                                                       | Różne rozliczenia                                     | 1 810 000,00  | 1 210 000,00    | 1 210 000,00                   | 0,00          | 1 210 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 600 000,00    | 600 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 75814                                                |                                                                                       | Różne rozliczenia finansowe                           | 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                                          |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                               | 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                                          |
|                                           | 75818                                                |                                                                                       | Rezerwy ogólne i celowe                               | 1 760 000,00  | 1 160 000,00    | 1 160 000,00                   | 0,00          | 1 160 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 600 000,00    | 600 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4810                                                                                  | Rezerwy                                               | 1 160 000,00  | 1 160 000,00    | 1 160 000,00                   | 0,00          | 1 160 000,00 | 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           | 600 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 600 000,00    | 600 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801                                       |                                                      |                                                                                       | Oświata i wychowanie                                  | 63 601 073,00 | 61 051 073,00   | 50 393 553,00                  | 44 299 366,00 | 6 094 187,00 | 10 574 400,00              | 83 120,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 550 000,00  | 2 550 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 80101                                                |                                                                                       | Szkoły podstawowe                                     | 32 257 369,00 | 30 757 369,00   | 30 700 849,00                  | 26 800 000,00 | 3 900 849,00 | 0,00                       | 56 520,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 500 000,00  | 1 500 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 56 520,00     | 56 520,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00                       | 56 520,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4 797 359,00  | 4 797 359,00    | 4 797 359,00                   | 4 797 359,00  | 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                        | 346 595,00    | 346 595,00      | 346 595,00                     | 346 595,00    | 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                    | 3 489 981,00  | 3 489 981,00    | 3 489 981,00                   | 3 489 981,00  | 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 | 449 682,00    | 449 682,00      | 449 682,00                     | 449 682,00    | 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                              | 86 300,00     | 86 300,00       | 86 300,00                      | 86 300,00     | 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                                    | 16 500,00     | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00          | 16 500,00    | 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                        | 160 000,00    | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00          | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4220                                                                                  | Zakup środków żywności                                | 4 100,00      | 4 100,00        | 4 100,00                       | 0,00          | 4 100,00     | 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                 | 57 000,00     | 57 000,00       | 57 000,00                      | 0,00          | 57 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                         | 1 267 000,00  | 1 267 000,00    | 1 267 000,00                   | 0,00          | 1 267 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                               | 245 000,00    | 245 000,00      | 245 000,00                     | 0,00          | 245 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                               | 26 800,00     | 26 800,00       | 26 800,00                      | 0,00          | 26 800,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                               | 482 200,00    | 482 200,00      | 482 200,00                     | 0,00          | 482 200,00   | 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      | 27 600,00     | 27 600,00       | 27 600,00                      | 0,00          | 27 600,00    | 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:<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                                            |      |
|       |          | 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 18 350,00     | 18 350,00       | 18 350,00                      | 0,00                                      | 18 350,00                                            | 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                                                 | 28 680,00     | 28 680,00       | 28 680,00                      | 0,00                                      | 28 680,00                                            | 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                                             | 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 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                   | 48 680,00     | 48 680,00       | 48 680,00                      | 0,00                                      | 48 680,00                                            | 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                         | 1 484 739,00  | 1 484 739,00    | 1 484 739,00                   | 0,00                                      | 1 484 739,00                                         | 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                                          | 1 700,00      | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 30 500,00     | 30 500,00       | 30 500,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 64 000,00     | 64 000,00       | 64 000,00                      | 64 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 16 251 342,00 | 16 251 342,00   | 16 251 342,00                  | 16 251 342,00                             | 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                               | 1 314 741,00  | 1 314 741,00    | 1 314 741,00                   | 1 314 741,00                              | 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                               | 1 500 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 500 000,00      | 1 500 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80103    |            | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 458 500,00    | 458 500,00      | 458 500,00                     | 439 313,00                                | 19 187,00                                            | 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                                        | 62 000,00     | 62 000,00       | 62 000,00                      | 62 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 4 800,00      | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 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                                       | 65 000,00     | 65 000,00       | 65 000,00                      | 65 000,00                                 | 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                    | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 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 |
|       |          | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 8 687,00      | 8 687,00        | 8 687,00                       | 0,00                                      | 8 687,00                                             | 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                    | 2 900,00      | 2 900,00        | 2 900,00                       | 2 900,00                                  | 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                                        | 274 513,00    | 274 513,00      | 274 513,00                     | 274 513,00                                | 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                               | 20 100,00     | 20 100,00       | 20 100,00                      | 20 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 80104    |            | Przedszkola                                                              | 18 712 744,00 | 17 662 744,00   | 9 762 744,00                   | 8 400 000,00                              | 1 362 744,00                                         | 7 873 400,00               | 26 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 050 000,00      | 1 050 000,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 7 833 400,00  | 7 833 400,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 833 400,00               | 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, | 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:<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 |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 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 | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 26 600,00    | 26 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 26 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 2 596 571,00 | 2 596 571,00    | 2 596 571,00                   | 2 596 571,00                              | 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                                                                                                                                                                            | 203 863,00   | 203 863,00      | 203 863,00                     | 203 863,00                                | 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                                                                                                                                                                        | 1 192 468,00 | 1 192 468,00    | 1 192 468,00                   | 1 192 468,00                              | 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                                                                                                                                                     | 168 535,00   | 168 535,00      | 168 535,00                     | 168 535,00                                | 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                                                                                                                                                                                  | 44 600,00    | 44 600,00       | 44 600,00                      | 44 600,00                                 | 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                                                                                                                                                                                        | 4 100,00     | 4 100,00        | 4 100,00                       | 0,00                                      | 4 100,00                                             | 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                                                                                                                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 381 000,00   | 381 000,00      | 381 000,00                     | 0,00                                      | 381 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 76 000,00    | 76 000,00       | 76 000,00                      | 0,00                                      | 76 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 255 250,00   | 255 250,00      | 255 250,00                     | 0,00                                      | 255 250,00                                           | 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                                                                                                                                                          | 19 500,00    | 19 500,00       | 19 500,00                      | 0,00                                      | 19 500,00                                            | 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                                                                                                                                             | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 5 700,00     | 5 700,00        | 5 700,00                       | 0,00                                      | 5 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4420       | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 27 200,00    | 27 200,00       | 27 200,00                      | 0,00                                      | 27 200,00                                            | 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                                                                                                                                                          | 432 544,00   | 432 544,00      | 432 544,00                     | 0,00                                      | 432 544,00                                           | 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                                                                                                                                                                           | 3 250,00     | 3 250,00        | 3 250,00                       | 0,00                                      | 3 250,00                                             | 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                                                                                                                                       | 14 600,00    | 14 600,00       | 14 600,00                      | 0,00                                      | 14 600,00                                            | 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                                                                                                                                                     | 47 573,00    | 47 573,00       | 47 573,00                      | 47 573,00                                 | 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                                                                                                                                                                         | 3 842 525,00 | 3 842 525,00    | 3 842 525,00                   | 3 842 525,00                              | 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 | 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                                            |
|                                           |                                                      | 4800                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                | 303 865,00   | 303 865,00      | 303 865,00                     | 303 865,00   | 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                                                                                                                                                                | 950 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 950 000,00        | 950 000,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6060                                                                                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           | 80106                                                |                                                                                       | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                      | 165 000,00   | 165 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 165 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 2540                                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                  | 155 000,00   | 155 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 155 000,00                 | 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 | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           | 80107                                                |                                                                                       | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                         | 780 000,00   | 780 000,00      | 780 000,00                     | 771 313,00   | 8 687,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                      | 62 000,00    | 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                                                                                                                                                                            | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                       | 4 600,00     | 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                                                                                                                                                                        | 109 861,00   | 109 861,00      | 109 861,00                     | 109 861,00   | 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                                                                                                                                                     | 14 809,00    | 14 809,00       | 14 809,00                      | 14 809,00    | 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                                                                                                                                                          | 8 687,00     | 8 687,00        | 8 687,00                       | 0,00         | 8 687,00   | 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                                                                                                                                                     | 6 400,00     | 6 400,00        | 6 400,00                       | 6 400,00     | 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                                                                                                                                                                         | 531 461,00   | 531 461,00      | 531 461,00                     | 531 461,00   | 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                                                                                                                                                                | 42 182,00    | 42 182,00       | 42 182,00                      | 42 182,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           | 80146                                                |                                                                                       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                  | 156 100,00   | 156 100,00      | 156 100,00                     | 0,00         | 156 100,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 73 100,00    | 73 100,00       | 73 100,00                      | 0,00         | 73 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 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                                          |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 82 200,00    | 82 200,00       | 82 200,00                      | 0,00         | 82 200,00  | 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                                                                                                                                                                           | 2 990 360,00 | 2 990 360,00    | 2 990 360,00                   | 2 977 416,00 | 12 944,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 2 296 617,00 | 2 296 617,00    | 2 296 617,00                   | 2 296 617,00 | 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                                                                                                                                                                            | 186 122,00   | 186 122,00      | 186 122,00                     | 186 122,00   | 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                                                                                                                                                                        | 425 312,00   | 425 312,00      | 425 312,00                     | 425 312,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                          |

[illegible]

| 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                                            |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 43 117,00    | 43 117,00       | 43 117,00                      | 0,00                                      | 43 117,00                                            | 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                                                                                                                                                                      | 14 350,00    | 14 350,00       | 14 350,00                      | 14 350,00                                 | 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                                                                                                                                                                                          | 3 272 082,00 | 3 272 082,00    | 3 272 082,00                   | 3 272 082,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 272 286,00   | 272 286,00      | 272 286,00                     | 272 286,00                                | 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                                                                                                                                                                                                      | 207 000,00   | 207 000,00      | 207 000,00                     | 136 000,00                                | 71 000,00                                            | 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                                                                                                                                                                                         | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 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                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 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                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 130 000,00                                | 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                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                    | 57 000,00    | 57 000,00       | 57 000,00                      | 0,00                                      | 57 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 710 000,00   | 710 000,00      | 598 000,00                     | 357 800,00                                | 240 200,00                                           | 112 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00     | 4 000,00        | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 706 000,00   | 706 000,00      | 594 000,00                     | 357 800,00                                | 236 200,00                                           | 112 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00   | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2560      | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.                                                                                            | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 37 503,00    | 37 503,00       | 37 503,00                      | 37 503,00                                 | 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                                                                                                                                                                      | 5 181,00     | 5 181,00        | 5 181,00                       | 5 181,00                                  | 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                                                                                                                                                                                                   | 314 101,00   | 314 101,00      | 314 101,00                     | 314 101,00                                | 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                                                                                                                                                                                                         | 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                                          |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                     | 13 900,00    | 13 900,00       | 13 900,00                      | 0,00                                      | 13 900,00                                            | 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: | 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                                            |
|                                           |                                                      | 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                                                                           | 156 340,00    | 156 340,00      | 156 340,00                     | 0,00         | 156 340,00   | 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                                     | 12 960,00     | 12 960,00       | 12 960,00                      | 0,00         | 12 960,00    | 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                               | 2 000,00      | 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                                          |
|                                           |                                                      | 4710                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 015,00      | 1 015,00        | 1 015,00                       | 1 015,00     | 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                                                                                   | 12 841 741,00 | 12 323 741,00   | 9 763 301,00                   | 4 940 290,00 | 4 823 011,00 | 42 000,00                  | 2 518 440,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 518 000,00        | 518 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85202                                                |                                                                                       | Domy pomocy społecznej                                                                            | 3 927 000,00  | 3 927 000,00    | 3 927 000,00                   | 0,00         | 3 927 000,00 | 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 | 3 927 000,00  | 3 927 000,00    | 3 927 000,00                   | 0,00         | 3 927 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 85203                                                |                                                                                       | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 1 680 746,00  | 1 680 746,00    | 1 676 306,00                   | 1 401 290,00 | 275 016,00   | 0,00                       | 4 440,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 4 440,00      | 4 440,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 4 440,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 068 482,00  | 1 068 482,00    | 1 068 482,00                   | 1 068 482,00 | 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                                                                    | 67 627,00     | 67 627,00       | 67 627,00                      | 67 627,00    | 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                                                                | 191 901,00    | 191 901,00      | 191 901,00                     | 191 901,00   | 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                                             | 28 380,00     | 28 380,00       | 28 380,00                      | 28 380,00    | 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                                                                          | 44 900,00     | 44 900,00       | 44 900,00                      | 44 900,00    | 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                                                                    | 38 600,00     | 38 600,00       | 38 600,00                      | 0,00         | 38 600,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4220                                                                                  | Zakup środków żywności                                                                            | 57 000,00     | 57 000,00       | 57 000,00                      | 0,00         | 57 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                                     | 43 973,00     | 43 973,00       | 43 973,00                      | 0,00         | 43 973,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                           | 14 100,00     | 14 100,00       | 14 100,00                      | 0,00         | 14 100,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 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                                          |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 71 228,00     | 71 228,00       | 71 228,00                      | 0,00         | 71 228,00    | 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                                                  | 1 096,00      | 1 096,00        | 1 096,00                       | 0,00         | 1 096,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4400                                                                                  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 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                                          |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 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                                                                            | 12 776,00     | 12 776,00       | 12 776,00                      | 0,00         | 12 776,00    | 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                                                  | 27 943,00     | 27 943,00       | 27 943,00                      | 0,00         | 27 943,00    | 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                               | 6 000,00      | 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                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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:<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 |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       | 85205    |                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 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                                                                                                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 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                                          |
|       | 85213    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 106 000,00   | 106 000,00      | 106 000,00                     | 0,00                                      | 106 000,00                                           | 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                                                                                                                                                | 106 000,00   | 106 000,00      | 106 000,00                     | 0,00                                      | 106 000,00                                           | 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                                                                                     | 419 000,00   | 419 000,00      | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 404 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 404 000,00   | 404 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 404 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 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                                          |
|       | 85215    |                 | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 450 000,00   | 450 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 450 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 450 000,00   | 450 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 450 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |                 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 1 001 000,00 | 1 001 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 001 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 001 000,00 | 1 001 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 001 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |                 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 3 292 848,00 | 2 774 848,00    | 2 768 848,00                   | 2 419 000,00                              | 349 848,00                                           | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 518 000,00    | 518 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 879 597,00 | 1 879 597,00    | 1 879 597,00                   | 1 879 597,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040            | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 137 000,00   | 137 000,00      | 137 000,00                     | 137 000,00                                | 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                                                                                                                                                | 352 405,00   | 352 405,00      | 352 405,00                     | 352 405,00                                | 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                                                                                                                             | 46 998,00    | 46 998,00       | 46 998,00                      | 46 998,00                                 | 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                                                                                                                                                          | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 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                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 1 600,00     | 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                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00                                            | 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                                                                                                                                  | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

[illegible]

| 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:<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 |
| 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                                                                                                                                                                           | 30 647,00     | 30 647,00       | 30 647,00                      | 0,00                                      | 30 647,00                                            | 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                                                                                                                                                                      | 1 300,00      | 1 300,00        | 1 300,00                       | 1 300,00                                  | 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                                                                                                                                                                                                | 647 000,00    | 647 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 647 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 647 000,00    | 647 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 647 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 267 200,00    | 267 200,00      | 225 200,00                     | 170 000,00                                | 55 200,00                                            | 42 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 42 000,00     | 42 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 42 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                   | 148 000,00    | 148 000,00      | 148 000,00                     | 148 000,00                                | 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                                                                                                                                                                                             | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 41 400,00     | 41 400,00       | 41 400,00                      | 0,00                                      | 41 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 300,00      | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 33 100,00     | 33 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 33 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 33 100,00     | 33 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 33 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 28 600,00     | 28 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 28 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 4 500,00      | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 16 633 538,00 | 12 633 538,00   | 5 169 607,00                   | 3 786 200,00                              | 1 383 407,00                                         | 280 000,00                 | 7 183 931,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 4 000 000,00  | 4 000 000,00                     | 4 000 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 8 573 147,00  | 8 573 147,00    | 1 399 816,00                   | 1 346 200,00                              | 53 616,00                                            | 0,00                       | 7 173 331,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 7 172 331,00  | 7 172 331,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 172 331,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

[illegible]

[illegible]

| 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                               |                                               |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 7 800,00      | 7 800,00        | 7 800,00                       | 0,00                                      | 7 800,00                                             | 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                                                                                                                        | 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                             |                                               |
|       |          | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 130 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 130 000,00      | 2 130 000,00                     | 2 130 000,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 870 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 870 000,00      | 1 870 000,00                     | 1 870 000,00                                                                          | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 900   |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 16 471 829,00 | 15 861 559,00   | 15 584 664,00                  | 636 947,00                                | 14 947 717,00                                        | 276 895,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 610 270,00        | 610 270,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 90001    |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 55 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 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                             |                                               |
|       |          | 4510            | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 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                             |                                               |
|       |          | 6230            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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                             |                                               |
|       | 90002    |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 7 028 640,00  | 7 028 640,00    | 7 028 640,00                   | 530 053,00                                | 6 498 587,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 397 056,00    | 397 056,00      | 397 056,00                     | 397 056,00                                | 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                                                                                                                                               | 32 878,00     | 32 878,00       | 32 878,00                      | 32 878,00                                 | 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                                                                                                                                           | 72 788,00     | 72 788,00       | 72 788,00                      | 72 788,00                                 | 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                                                                                                                        | 10 531,00     | 10 531,00       | 10 531,00                      | 10 531,00                                 | 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                                                                                                                                                     | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 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                                                                                                                                               | 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                             |                                               |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                                | 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                             |                                               |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 6 489 587,00  | 6 489 587,00    | 6 489 587,00                   | 0,00                                      | 6 489 587,00                                         | 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                                                                                                                             | 1 400,00      | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 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                             |                                               |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 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                                                                                                                        | 1 800,00      | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 90003    |                 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 3 230 857,00  | 3 230 857,00    | 3 230 857,00                   | 0,00                                      | 3 230 857,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 230 857,00  | 3 230 857,00    | 3 230 857,00                   | 0,00                                      | 3 230 857,00                                         | 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                                                                                                                                      | 3 153 543,00  | 2 593 273,00    | 2 593 273,00                   | 0,00                                      | 2 593 273,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 560 270,00        | 560 270,00                       | 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:<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 |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 518 773,00 | 2 518 773,00    | 2 518 773,00                   | 0,00                                      | 2 518 773,00                                         | 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                                                                                                                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 560 270,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 560 270,00    | 560 270,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 30 000,00     | 30 000,00                        | 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                                               | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 30 000,00     | 30 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 373 000,00   | 373 000,00      | 213 000,00                     | 0,00                                      | 213 000,00                                           | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 160 000,00   | 160 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 138 000,00   | 138 000,00      | 138 000,00                     | 0,00                                      | 138 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 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                                                                                                                                                                                            | 1 929 244,00 | 1 929 244,00    | 1 929 244,00                   | 14 244,00                                 | 1 915 000,00                                         | 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                                                                                                                                                                      | 803,00       | 803,00          | 803,00                         | 803,00                                    | 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                                                                                                                                                                                                   | 13 441,00    | 13 441,00       | 13 441,00                      | 13 441,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                              | 1 265 000,00 | 1 265 000,00    | 1 265 000,00                   | 0,00                                      | 1 265 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 650 000,00   | 650 000,00      | 650 000,00                     | 0,00                                      | 650 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 104 895,00   | 104 895,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 104 895,00                 | 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                  | 104 895,00   | 104 895,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 104 895,00                 | 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: 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                                            |
|       | 90095    |              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 496 650,00   | 486 650,00      | 474 650,00                     | 92 650,00                                 | 382 000,00                                           | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00    | 12 000,00       | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 13 650,00    | 13 650,00       | 13 650,00                      | 13 650,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                   | 79 000,00    | 79 000,00       | 79 000,00                      | 79 000,00                                 | 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                                                                                                                                                                                             | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 326 000,00   | 326 000,00      | 326 000,00                     | 0,00                                      | 326 000,00                                           | 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                                          |
| 921   |          |              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 6 315 000,00 | 6 315 000,00    | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 6 305 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92109    |              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 3 080 000,00 | 3 080 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 080 000,00               | 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                                                                                                                                                           | 2 800 000,00 | 2 800 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 800 000,00               | 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                                                                                                                             | 280 000,00   | 280 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 280 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92116    |              | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 800 000,00               | 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                                                                                                                                                           | 1 800 000,00 | 1 800 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 800 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92118    |              | Muzea                                                                                                                                                                                                                      | 1 400 000,00 | 1 400 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 400 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 400 000,00 | 1 400 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 400 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92195    |              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00    | 35 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
| 926   |          |              | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 8 698 571,00 | 7 793 571,00    | 7 420 571,00                   | 3 839 999,67                              | 3 580 571,33                                         | 353 000,00                 | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 905 000,00        | 905 000,00                       | 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: | 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                                            |
|                                           | 92605                                                |                                                                                       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 8 568 571,00 | 7 663 571,00    | 7 420 571,00                   | 3 839 999,67 | 3 580 571,33 | 223 000,00                 | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 905 000,00    | 905 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 2360                                                                                  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 223 000,00   | 223 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 223 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 880 347,92 | 2 880 347,92    | 2 880 347,92                   | 2 880 347,92 | 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                                                                                                                                                                                             | 213 472,57   | 213 472,57      | 213 472,57                     | 213 472,57   | 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                                                                                                                                                                                         | 532 505,03   | 532 505,03      | 532 505,03                     | 532 505,03   | 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                                                                                                                                                                      | 75 325,03    | 75 325,03       | 75 325,03                      | 75 325,03    | 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                                                                                                                                                                                                   | 138 349,12   | 138 349,12      | 138 349,12                     | 138 349,12   | 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                                                                                                                                                                                                         | 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                                          |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 430 000,00   | 430 000,00      | 430 000,00                     | 0,00         | 430 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 480 000,00 | 1 480 000,00    | 1 480 000,00                   | 0,00         | 1 480 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00         | 105 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 4280                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 301 000,00 | 1 301 000,00    | 1 301 000,00                   | 0,00         | 1 301 000,00 | 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                                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 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                                          |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 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                                          |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 66 000,00    | 66 000,00       | 66 000,00                      | 0,00         | 66 000,00    | 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                                                                                                                                                                           | 80 571,33    | 80 571,33       | 80 571,33                      | 0,00         | 80 571,33    | 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                                                                                                                                                                | 2 000,00     | 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                                          |
|                                           |                                                      | 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                                          |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 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                                          |
|                                           |                                                      | 6050                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 280 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 280 000,00    | 280 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      | 6060                                                                                  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 625 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 625 000,00    | 625 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           | 92695                                                |                                                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 130 000,00   | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 130 000,00                 | 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:       |      | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 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                               |
|                                           |                                                      | 2360                                                                                  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00     | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 130 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |
| Wydatki ogółem:                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 180 485 587,67 | 142 555 317,67  | 113 992 360,90                 | 71 428 604,67 | 42 563 756,23 | 18 195 795,00              | 10 229 291,00                         | 137 870,77                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 37 930 270,00 | 37 930 270,00                    | 4 690 000,00 | 0,00 | 0,00                             |

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/54/24 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 grudnia 2024r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2025 roku**

| Paragraf | Źródło przychodów                                                         | Wartość       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 951      | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 67 000,00     |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 11 463 000,00 |
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                  | 10 000 000,00 |
| Razem    |                                                                           | 21 530 000,00 |

| Paragraf | Źródło rozchodów             | Wartość   |
|----------|------------------------------|-----------|
| 991      | Udzielone pożyczki i kredyty | 67 000,00 |
| Razem    |                              | 67 000,00 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr VII/54/24 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 grudnia 2024r.

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą w 2025 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |            |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe     | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe     |
| 630   | 63095    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 5 000,00   |
| 750   | 75020    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                                               | 0,00         | 160 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 754   | 75412    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 70 000,00  |
| 754   | 75414    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 10 000,00  |
| 801   | 80104    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 7 833 400,00                                             | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80106    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 155 000,00                                               | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 2 536 000,00                                             | 0,00         | 0,00       |
| 851   | 85154    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 110 000,00 |
| 851   | 85154    | 2560     | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                             | 2 000,00                                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 852   | 85295    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 42 000,00  |
| 855   | 85516    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 280 000,00 |
| 900   | 90001    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 10 000,00  |
| 900   | 90005    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 30 000,00  |
| 900   | 90013    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym                                 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 160 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe     | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe       |
|       |          |          | działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                            |                                                    |              |            |                                                          |              |              |
| 900   | 90095    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 12 000,00    |
| 921   | 92109    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 2 800 000,00                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 921   | 92109    | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 0,00                                               | 0,00         | 280 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 921   | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 800 000,00                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 921   | 92118    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 400 000,00                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 921   | 92195    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 25 000,00    |
| 926   | 92605    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 223 000,00   |
| 926   | 92695    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 130 000,00   |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 6 002 000,00                                       | 0,00         | 440 000,00 | 10 524 400,00                                            | 0,00         | 1 107 000,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały nr VII/54/24 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 grudnia 2024r.

## Plan dochodów i wydatków Miasta Kostrzyn nad Odrą związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>   |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>93 569,00</b>     |
|              | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>93 569,00</b>     |
|              |              | 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 | 93 569,00            |
| <b>751</b>   |              |          | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>3 433,00</b>      |
|              | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>3 433,00</b>      |
|              |              | 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 | 3 433,00             |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 499 994,00</b>  |
|              | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 453 370,00</b>  |
|              |              | 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 | 1 453 370,00         |
|              | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>38 000,00</b>     |
|              |              | 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 | 38 000,00            |
|              | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>8 624,00</b>      |
|              |              | 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 | 8 624,00             |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 676 000,00</b>  |
|              | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>8 366 000,00</b>  |
|              |              | 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 | 8 366 000,00         |
|              | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>310 000,00</b>    |
|              |              | 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 | 310 000,00           |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>10 272 996,00</b> |

*Wydatki*

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                              | Wartość             |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>93 569,00</b>    |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>93 569,00</b>    |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 42 000,00           |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 36 376,84           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 13 271,58           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 1 920,58            |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 433,00</b>     |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>3 433,00</b>     |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 486,85              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 70,45               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 2 875,70            |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>1 499 994,00</b> |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                       | <b>1 453 370,00</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 3 440,00            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 939 311,00          |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 58 427,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 166 223,00          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 25 129,00           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 30 200,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 23 600,00           |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                        | 42 000,00           |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 43 973,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 14 000,00           |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 500,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 64 228,00           |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 1 096,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 800,00              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 7 500,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 27 943,00           |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 5 000,00            |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                  | <b>38 000,00</b>    |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 38 000,00            |
|              | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>8 624,00</b>      |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 8 624,00             |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>8 676 000,00</b>  |
|              | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>8 366 000,00</b>  |
|              |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 7 172 331,00         |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 185 000,00           |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 981 700,00           |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 4 500,00             |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 9 000,00             |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 13 469,00            |
|              | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>310 000,00</b>    |
|              |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 310 000,00           |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                       | <b>10 272 996,00</b> |

Załącznik nr 6 do uchwały nr VII/54/24 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 19 grudnia 2024r.

**Plan rachunku dochodów wydzielonych jednostek budżetowych  
Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2025 rok**

| Wyszczególnienie            | Klasyfikacja budżetowa |              | Dochody          |                  | Wydatki          |
|-----------------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
|                             | Dz.                    | Rozdz.       | Razem            | w tym:           | Razem            |
|                             |                        |              |                  | Dochody własne   |                  |
| 1                           | 2                      | 3            | 4                | 5                | 6                |
| <b>OGÓŁEM:</b>              |                        |              | <b>2 488 000</b> | <b>2 488 000</b> | <b>2 488 000</b> |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>801</b>             |              |                  |                  |                  |
| <b>Szkoły podstawowe</b>    |                        | <b>80101</b> | <b>295 000</b>   | <b>295 000</b>   | <b>295 000</b>   |
| Szkoła Podstawowa Nr 1      |                        |              | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| Szkoła Podstawowa Nr 2      |                        |              | 152 000          | 152 000          | 152 000          |
| Szkoła Podstawowa Nr 3      |                        |              | 29 000           | 29 000           | 29 000           |
| Szkoła Podstawowa Nr 4      |                        |              | 64 000           | 64 000           | 64 000           |
| <b>Przedszkola</b>          |                        | <b>80104</b> | <b>80 800</b>    | <b>80 800</b>    | <b>80 800</b>    |
| Przedszkole Miejskie Nr 1   |                        |              | 12 000           | 12 000           | 12 000           |

|                                        |  |              |                  |                  |                  |
|----------------------------------------|--|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Przedszkole Miejskie Nr 2              |  |              | 40 000           | 40 000           | 40 000           |
| Przedszkole Miejskie Nr 3              |  |              | 15 000           | 15 000           | 15 000           |
| Przedszkole Miejskie Nr 4              |  |              | 13 800           | 13 800           | 13 800           |
| <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b> |  | <b>80148</b> | <b>2 112 200</b> | <b>2 112 200</b> | <b>2 112 200</b> |
| Szkoła Podstawowa Nr 1                 |  |              | 525 000          | 525 000          | 525 000          |
| Szkoła Podstawowa Nr 2                 |  |              | 305 000          | 305 000          | 305 000          |
| Szkoła Podstawowa Nr 3                 |  |              | 233 000          | 233 000          | 233 000          |
| Szkoła Podstawowa Nr 4                 |  |              | 295 000          | 295 000          | 295 000          |
| Przedszkole Miejskie Nr 1              |  |              | 201 000          | 201 000          | 201 000          |
| Przedszkole Miejskie Nr 2              |  |              | 185 200          | 185 200          | 185 200          |
| Przedszkole Miejskie Nr 3              |  |              | 198 000          | 198 000          | 198 000          |
| Przedszkole Miejskie Nr 4              |  |              | 170 000          | 170 000          | 170 000          |