



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 stycznia 2026 r.

Poz. 653

Podpisany przez:  
Aleksandra Brochocka  
Data: 22.01.2026 14:04:37



## UCHWAŁA NR XXVII/205/25 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU

z dnia 19 grudnia 2025 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomska na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 1483) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu (załącznik Nr 1) w wysokości 381 945 487,04 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 304 010 749,70 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 77 934 737,34 zł.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu (załącznik Nr 2) w wysokości 409 057 041,29 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 294 129 862,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 114 927 178,82 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowiącą różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 27 111 554,25 zł.

2. Deficyt budżetu o którym mowa w ust. 1, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 970 000,00 zł;
- 2) z kredytów w wysokości 22 141 554,25 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu (załącznik Nr 5) w wysokości 38 970 000,00 zł, pochodzących:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 970 000,00 zł;
- 2) z kredytów w wysokości 34 000 000,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu (załącznik Nr 5) w wysokości 11 858 445,75 zł, z tego:

- 1) przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 11 858 445,75 zł.

**§ 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 035 000,00 zł, w tym koszty obsługi – 35 000,00 zł;
- 2) planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2026 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 40 000 000,00 zł, w tym koszty obsługi – 6 000 000,00 zł.

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

- 1) ogólną w wysokości 1 036 624,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 2 869 131,23 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) limity wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, określone w załączniku: „Limity wydatków na zadania majątkowe w 2026 roku” w kwocie 1 069 131,23 zł,
  - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 800 000,00 zł; w tym: 200 000,00 zł na wydatki bieżące oraz 600 000,00 zł na wydatki majątkowe,
  - c) realizację zadań własnych realizowanych w ramach 10 edycji Budżetu Obywatelskiego 1 000 000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody w wysokości 2 000 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się je na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomska na lata 2025-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

**§ 8.** Ustala się dochody w wysokości 100 000,00 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska i przeznacza się je na realizację zadań określonych tą ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

**§ 9.** Ustala się dochody w wysokości 10 463 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się je na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

**§ 10.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 590 000,00 zł.

**§ 11.** Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe w 2026 roku (załącznik Nr 3), z tego:

- 1) wydatki majątkowe jednoroczne w wysokości 10 502 531,23 zł;
- 2) wydatki majątkowe wieloletnie w wysokości 104 424 647,59 zł.

**§ 12.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 13.** Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, o których mowa w § 5;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, które nie spowodują likwidacji zadania lub powstania nowego;
- 4) 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;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Rafał Dębski**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/205/25

Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem         |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                   |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                     |
| 600                   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 1 382 565,56        |
|                       |          |      | 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                |
|                       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                               | 1 252 565,56        |
|                       |          |      | 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               | 1 252 565,56        |
|                       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                | 130 000,00          |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                       |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 130 000,00          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>1 382 565,56</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 | 0,00                |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem    |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5              |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 1 679 178,07   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                                                            | 1 411 736,67   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 4 500,00       |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 525 180,67     |
|                |          | 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                                                     | 876 056,00     |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00       |
|                | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 267 441,40     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 267 441,40     |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                              | 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           |
|                | 71095    |      | 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           |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 30 000,00      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00      |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 272 294,07     |
|                |          |      | 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                                                                                                          | 262 894,07     |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 271 794,07     |
|                |          |      | 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                                                                                                          | 262 894,07     |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00         |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 400,00         |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00       |
|                |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 262 894,07     |
|                | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                | 500,00         |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00           |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00         |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 240 355 621,00 |
|                |          |      | 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           |
|                | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 151 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |                |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |       |      | 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                                                                | 150 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 1 000,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 46 760 220,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                  | 46 000 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 15 000,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 2 300,00       |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 400 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 250 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 2 000,00       |
|     |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                     | 1 000,00       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 80 000,00      |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 9 920,00       |
|     | 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 | 20 341 100,00  |
|     |       |      | 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           |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 14 200 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 500 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 4 600,00       |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 800 000,00     |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 500 000,00     |
|     |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                 | 700,00         |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 700 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 3 500 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 35 000,00      |
|     |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                     | 800,00         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 100 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 3 332 850,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 400 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 620 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 1 600 000,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 710 500,00     |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                              | 1 200,00       |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 150,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 1 000,00       |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 169 770 451,00 |
|     |       |      | 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           |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 162 453 742,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 7 316 709,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 6 846 324,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                              | 56 700,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 55 200,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 1 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 500,00        |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                  | 6 789 624,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 6 789 624,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 5 865 300,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 12 100,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 12 100,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 3 444 200,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                | 577 700,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                            | 1 631 400,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 961 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 274 100,00    |
|     | 80105 |      | Przedszkola specjalne                                                                                                                                    | 351 400,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                            | 39 900,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 310 800,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 700,00        |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                          | 2 057 600,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                            | 2 049 300,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 8 300,00      |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 11 553 364,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                   | 200 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                   | 200 000,00    |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                         | 96 281,00     |
|     |       |      | 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)                      | 96 281,00     |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                     | 10 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 4 000,00     |
|     |       | 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 | 395 200,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 200,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 395 000,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 1 570 200,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                      | 100,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 100,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 30 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 330 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 1 210 000,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 4 208 532,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 8 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 4 200 532,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 739 392,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 20 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 32 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 1 687 392,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 840 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                            | 840 000,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                         | 913 459,00   |
|     |       |      | 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)                                               | 913 459,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 1 580 300,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 390 000,00   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 36 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 21 500,00    |
|     |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 1 132 800,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                           | 512 978,00   |
|     |       |      | 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                          | 105 054,00   |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                           | 26 100,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 100,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00     |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 285 200,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 200,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 140 000,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 130 000,00    |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 96 624,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 96 624,00     |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                        | 105 054,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 105 054,00    |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 86 691,00     |
|     |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 363,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 11 468 600,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                 | 905 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                            | 900 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00      |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                   | 10 428 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 10 428 000,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 100 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00    |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 35 000,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                      | 25 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 10 000,00     |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 600,00                |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 600,00                |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 75 000,00             |
|                       |       |      | 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                  |
|                       | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                      | 75 000,00             |
|                       |       |      | 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                                                                                                                    | 75 000,00             |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 2 301 500,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                    | 2 301 500,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 300 000,00          |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00              |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>280 990 159,14</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 367 948,07            |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| 600                   |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 59 407 998,32         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 860 942,42          |
|                       | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                      | 8 168 000,00          |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 8 168 000,00          |
|                       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 51 239 998,32         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 860 942,42          |
|                       |       | 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 | 1 757 556,91          |
|                       |       | 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 | 103 385,51            |
|                       |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 49 379 055,90         |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 8 150 000,00          |
|                       |       |      | 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                  |
|                       | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 8 150 000,00          |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 150 000,00            |

|                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 8 000 000,00         |
| 853                     |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                | 1 141 150,83         |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 141 150,83         |
|                         | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 141 150,83         |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 141 150,83         |
|                         | 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 | 1 141 150,83         |
| 855                     |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 735 588,19         |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 735 588,19         |
|                         | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                      | 1 735 588,19         |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 735 588,19         |
|                         | 6297  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1 411 047,31         |
|                         | 6299  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 324 540,88           |
| 921                     |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 1 300 000,00         |
|                         |       | 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                 |
|                         | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 300 000,00         |
|                         |       | 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                 |
|                         | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 1 300 000,00         |
| 926                     |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                | 6 200 000,00         |
|                         |       | 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                 |
|                         | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 6 200 000,00         |
|                         |       | 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                 |
|                         | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 1 000 000,00         |
|                         | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 5 200 000,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>77 934 737,34</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                                                                                                        | 4 737 681,44         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem   |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5             |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 1 190 647,00  |
|                |          |      | 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          |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 1 190 647,00  |
|                |          |      | 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 | 1 190 647,00  |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 9 281,00      |
|                |          |      | 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                                                                                                                             | 9 281,00      |
|                |          |      | 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 | 9 281,00      |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 2 634 717,00  |
|                |          |      | 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          |
|                | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 2 580 610,00  |
|                |          |      | 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 | 2 580 610,00  |
|                | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 49 695,00     |
|                |          |      | 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 | 49 695,00     |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 412,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00      |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 17 803 380,00 |
|                |          |      | 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                                                       | 17 295 260,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|                |          | 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 | 17 295 260,00 |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 1 803,00              |
|                       |       |      | 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 | 1 803,00              |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 506 317,00            |
|                       |       |      | 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 | 506 317,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>21 638 025,00</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                                          | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>381 945 487,04</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>5 105 629,51</b>   |

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Rafał Dębski**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/205/25

Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 19 grudnia 2025 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dz<br>iał                                 | 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 | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                                                                                                                                          |               |                 |                               |         |               |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |            |                                  |                                                |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                        | 5             | 6               | 7                             | 8       | 9             | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17         | 18                               | 19                                             |
| 010                                       |                                                      |                                                                                       | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 401 800,00    | 401 800,00      | 401 800,00                    | 0,00    | 401 800,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           | 01008                                                |                                                                                       | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                         | 380 000,00    | 380 000,00      | 380 000,00                    | 0,00    | 380 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 380 000,00    | 380 000,00      | 380 000,00                    | 0,00    | 380 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           | 01011                                                |                                                                                       | Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                  | 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                                           |
|                                           | 01030                                                |                                                                                       | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 10 300,00     | 10 300,00       | 10 300,00                     | 0,00    | 10 300,00     | 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 | 10 300,00     | 10 300,00       | 10 300,00                     | 0,00    | 10 300,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           | 01042                                                |                                                                                       | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                   | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00    | 7 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00    | 7 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           | 01095                                                |                                                                                       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 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                                           |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00    | 1 500,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           |
| 600                                       |                                                      |                                                                                       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 85 941 985,95 | 14 621 047,88   | 14 621 047,88                 | 0,00    | 14 621 047,88 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 71 320 938,07 | 71 320 938,07                    | 800 938,07 | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           | 60004                                                |                                                                                       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 21 991 186,16 | 9 491 186,16    | 9 491 186,16                  | 0,00    | 9 491 186,16  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 12 500 000,00 | 12 500 000,00                    | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           |                                                      | 4150                                                                                  | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                                      | 9 388 186,16  | 9 388 186,16    | 9 388 186,16                  | 0,00    | 9 388 186,16  | 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                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00    | 100 000,00    | 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                                                                                                                                                                                   | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00    | 2 500,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           |                                                      | 6050                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 12 500 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00    | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 12 500 000,00 | 12 500 000,00                    | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           |                                                      | 60016                                                                                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 63 782 938,07 | 4 962 000,00    | 4 962 000,00                  | 0,00    | 4 962 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 58 820 938,07 | 58 820 938,07                    | 800 938,07 | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 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                                           |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                  | 0,00    | 3 000 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 1 710 000,00  | 1 710 000,00    | 1 710 000,00                  | 0,00    | 1 710 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           |
|                                           |                                                      | 4390                                                                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                            | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00    | 5 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                           |

|         |       |      |                                                                                                   |               |              |              |      |              |            |            |      |      |               |               |            |      |      |
|---------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------------|------|------|---------------|---------------|------------|------|------|
|         |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 201 000,00    | 201 000,00   | 201 000,00   | 0,00 | 201 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 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 |
|         |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 58 020 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 58 020 000,00 | 58 020 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 680 797,35    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 680 797,35    | 680 797,35    | 680 797,35 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 120 140,72    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 120 140,72    | 120 140,72    | 120 140,72 | 0,00 | 0,00 |
|         | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                        | 165 000,00    | 165 000,00   | 165 000,00   | 0,00 | 165 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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 |
|         |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 120 000,00    | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00 | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|         | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 2 861,72      | 2 861,72     | 2 861,72     | 0,00 | 2 861,72     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 861,72      | 2 861,72     | 2 861,72     | 0,00 | 2 861,72     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 63<br>0 |       |      | Turystyka                                                                                         | 100 000,00    | 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 |
|         | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                      | 100 000,00    | 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 |
|         |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 100 000,00    | 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 |
| 70<br>0 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | 6 459 841,40  | 1 842 441,40 | 1 575 000,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | 0,00       | 267 441,40 | 0,00 | 0,00 | 4 617 400,00  | 4 617 400,00  | 467 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 3 505 000,00  | 505 000,00   | 505 000,00   | 0,00 | 505 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 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 |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 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 |
|         |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|         | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                        | 2 117 400,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 117 400,00  | 1 117 400,00  | 467 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 650 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 650 000,00    | 650 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 397 290,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 397 290,00    | 397 290,00    | 397 290,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 70 110,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 70 110,00     | 70 110,00     | 70 110,00  | 0,00 | 0,00 |
|         | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                             | 837 441,40    | 337 441,40   | 70 000,00    | 0,00 | 70 000,00    | 0,00       | 267 441,40 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 267 441,40    | 267 441,40   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 267 441,40 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                 | 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 |
|         |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 |
|         |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |              |      |            |            |      |            |            |           |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|------------|------|------------|------------|-----------|------|------|
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                         | 1 267 554,00  | 1 267 554,00  | 1 267 554,00  | 53 900,00     | 1 213 654,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                        | 497 554,00    | 497 554,00    | 497 554,00    | 20 900,00     | 476 654,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 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                                                                                                                        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 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                                                                                                                                                      | 436 654,00    | 436 654,00    | 436 654,00    | 0,00          | 436 654,00   | 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                                                                                                                | 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 |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 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 |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 745 000,00    | 745 000,00    | 745 000,00    | 33 000,00     | 712 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00          | 20 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 640 000,00    | 640 000,00    | 640 000,00    | 0,00          | 640 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                      | 31 384 979,51 | 31 294 979,51 | 29 712 044,00 | 24 713 550,00 | 4 998 494,00 | 0,00 | 622 000,00 | 960 935,51 | 0,00 | 0,00       | 90 000,00  | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                 | 605 000,00    | 605 000,00    | 55 000,00     | 1 000,00      | 54 000,00    | 0,00 | 550 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 550 000,00    | 550 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 550 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 35 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 26 460 803,55 | 26 370 803,55 | 26 144 244,00 | 22 103 250,00 | 4 040 994,00 | 0,00 | 65 000,00  | 161 559,55 | 0,00 | 0,00       | 90 000,00  | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 65 000,00     | 65 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 65 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                     |              |              |              |              |              |      |           |            |      |           |           |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 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                                  | 3 026 900,00 | 3 026 900,00 | 3 026 900,00 | 3 026 900,00 | 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               | 451 250,00   | 451 250,00   | 451 250,00   | 451 250,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 358 100,00   | 358 100,00   | 358 100,00   | 358 100,00   | 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                                      | 665 500,00   | 665 500,00   | 665 500,00   | 0,00         | 665 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 34 000,00    | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00         | 34 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 92 000,00    | 92 000,00    | 92 000,00    | 0,00         | 92 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 827 500,00 | 1 827 500,00 | 1 827 500,00 | 0,00         | 1 827 500,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 41 000,00    | 41 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 41 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 54 559,55    | 54 559,55    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 54 559,55 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 78 000,00    | 78 000,00    | 78 000,00    | 0,00         | 78 000,00    | 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       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 109 000,00   | 109 000,00   | 109 000,00   | 0,00         | 109 000,00   | 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                    | 554 394,00   | 554 394,00   | 554 394,00   | 0,00         | 554 394,00   | 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).                                   | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00    | 0,00         | 39 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 51 000,00    | 51 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 51 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 15 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 47 000,00    | 47 000,00    | 47 000,00    | 47 000,00    | 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                          | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 1 053 500,00 | 1 053 500,00 | 529 000,00   | 56 000,00    | 473 000,00   | 0,00 | 0,00      | 524 500,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                 |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 25 500,00    | 25 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 25 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 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 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                              | 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 |
|  |       | 4197 | Nagrody konkursowe                                                              | 25 670,00    | 25 670,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 25 670,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4199 | Nagrody konkursowe                                                              | 4 530,00     | 4 530,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 4 530,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 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 |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 35 105,00    | 35 105,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 35 105,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 6 195,00     | 6 195,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 6 195,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00         | 22 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4227 | Zakup środków żywności                                                          | 18 275,00    | 18 275,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 18 275,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4229 | Zakup środków żywności                                                          | 3 225,00     | 3 225,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 3 225,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 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 |
|  |       | 4267 | Zakup energii                                                                   | 10 200,00    | 10 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 10 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4269 | Zakup energii                                                                   | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 280 000,00   | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00         | 280 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                         | 331 075,00   | 331 075,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 331 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 58 425,00    | 58 425,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 58 425,00  | 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 | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 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 |
|  | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                              | 2 817 800,00 | 2 817 800,00 | 2 810 800,00 | 2 553 300,00 | 257 500,00 | 0,00 | 7 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 7 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 025 500,00 | 2 025 500,00 | 2 025 500,00 | 2 025 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 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                                              | 316 800,00   | 316 800,00   | 316 800,00   | 316 800,00   | 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                           | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 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 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 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 |

[illegible]

|         |       |      |                                                                                                                                                                              |              |              |              |      |              |           |           |      |      |      |            |            |      |      |      |
|---------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|         |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00 | 12 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75<br>4 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                           | 1 390 100,00 | 1 272 200,00 | 1 177 200,00 | 0,00 | 1 177 200,00 | 0,00      | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 900,00 | 117 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                    | 759 000,00   | 759 000,00   | 759 000,00   | 0,00 | 759 000,00   | 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                                                                                                                                 | 759 000,00   | 759 000,00   | 759 000,00   | 0,00 | 759 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 435 700,00   | 317 800,00   | 222 800,00   | 0,00 | 222 800,00   | 0,00      | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 900,00 | 117 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 95 000,00    | 95 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 95 000,00 | 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                                                                                                                                               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 20 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 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 |
|         |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 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 |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 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 |
|         |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 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 |
|         |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 20 300,00    | 20 300,00    | 20 300,00    | 0,00 | 20 300,00    | 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 | 117 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 900,00 | 117 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                        | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00 | 36 000,00    | 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                                                                                                                                               | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00 | 18 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 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 |
|         |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 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 |
|         | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 159 400,00   | 159 400,00   | 159 400,00   | 0,00 | 159 400,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 49 000,00    | 49 000,00    | 49 000,00    | 0,00 | 49 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 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 |
|         |       | 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 |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 21 900,00    | 21 900,00    | 21 900,00    | 0,00 | 21 900,00    | 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                                                                                                                             | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00 | 5 500,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 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 |

|         |       |      |                                                                                                                                                                   |                |                |                |               |               |              |            |      |            |              |              |              |      |      |
|---------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 75<br>7 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 5 666 000,00   | 5 666 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 590 000,00 | 5 076 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 5 076 000,00   | 5 076 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 5 076 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                        | 65 000,00      | 65 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 65 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 11 000,00      | 11 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 11 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 5 000 000,00   | 5 000 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 5 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | 590 000,00     | 590 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 590 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                   | 590 000,00     | 590 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 590 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75<br>8 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 4 005 955,23   | 1 336 824,00   | 1 336 824,00   | 0,00          | 1 336 824,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 2 669 131,23 | 2 669 131,23 | 0,00 | 0,00 |
|         | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 100 200,00     | 100 200,00     | 100 200,00     | 0,00          | 100 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 100 000,00     | 100 000,00     | 100 000,00     | 0,00          | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4950 | Różnice kursowe                                                                                                                                                   | 200,00         | 200,00         | 200,00         | 0,00          | 200,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 3 905 755,23   | 1 236 624,00   | 1 236 624,00   | 0,00          | 1 236 624,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 2 669 131,23 | 2 669 131,23 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 1 236 624,00   | 1 236 624,00   | 1 236 624,00   | 0,00          | 1 236 624,00  | 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                                                                                                                       | 2 669 131,23   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 2 669 131,23 | 2 669 131,23 | 0,00 | 0,00 |
| 80<br>1 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 125 020 300,00 | 121 380 300,00 | 113 032 800,00 | 95 615 800,00 | 17 417 000,00 | 7 516 000,00 | 831 500,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 3 640 000,00 | 3 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 65 938 500,00  | 62 318 500,00  | 61 818 500,00  | 54 776 100,00 | 7 042 400,00  | 0,00         | 500 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 3 620 000,00 | 3 620 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 500 000,00     | 500 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 500 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 11 284 000,00  | 11 284 000,00  | 11 284 000,00  | 11 284 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 671 100,00     | 671 100,00     | 671 100,00     | 671 100,00    | 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                                                                                                                                | 7 600 000,00   | 7 600 000,00   | 7 600 000,00   | 7 600 000,00  | 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                                                                                                             | 1 062 000,00   | 1 062 000,00   | 1 062 000,00   | 1 062 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                  | 2 500,00       | 2 500,00       | 2 500,00       | 0,00          | 2 500,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 75 000,00      | 75 000,00      | 75 000,00      | 75 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 21 700,00      | 21 700,00      | 21 700,00      | 0,00          | 21 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 1 150 000,00   | 1 150 000,00   | 1 150 000,00   | 0,00          | 1 150 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

|  |       |      |                                                                     |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 35 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 73 500,00    | 73 500,00    | 73 500,00    | 0,00         | 73 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 31 000,00    | 31 000,00    | 31 000,00    | 0,00         | 31 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 40 700,00    | 40 700,00    | 40 700,00    | 0,00         | 40 700,00    | 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                    | 1 700,00     | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 108 700,00   | 108 700,00   | 108 700,00   | 0,00         | 108 700,00   | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 329 000,00 | 1 329 000,00 | 1 329 000,00 | 1 329 000,00 | 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                          | 101 800,00   | 101 800,00   | 101 800,00   | 101 800,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                   | 3 772 700,00 | 3 772 700,00 | 3 772 700,00 | 3 615 400,00 | 157 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 467 000,00   | 467 000,00   | 467 000,00   | 467 000,00   | 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               | 66 000,00    | 66 000,00    | 66 000,00    | 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                    | 157 300,00   | 157 300,00   | 157 300,00   | 0,00         | 157 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 | 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                          | 201 400,00   | 201 400,00   | 201 400,00   | 201 400,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 467 200,00   | 467 200,00   | 467 200,00   | 0,00         | 467 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 186 800,00   | 186 800,00   | 186 800,00   | 0,00         | 186 800,00   | 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 | 280 400,00   | 280 400,00   | 280 400,00   | 0,00         | 280 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 5 548 300,00 | 5 548 300,00 | 5 548 300,00 | 3 404 700,00 | 2 143 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 699 100,00 | 2 699 100,00 | 2 699 100,00 | 2 699 100,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 193 600,00   | 193 600,00   | 193 600,00   | 193 600,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 444 000,00   | 444 000,00   | 444 000,00   | 444 000,00   | 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               | 63 000,00    | 63 000,00    | 63 000,00    | 63 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 2 049 300,00 | 2 049 300,00 | 2 049 300,00 | 0,00         | 2 049 300,00 | 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                                                                                                                                                             | 94 300,00    | 94 300,00    | 94 300,00    | 0,00         | 94 300,00    | 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 |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 953 700,00 | 5 953 700,00 | 1 953 700,00 | 1 792 500,00 | 161 200,00   | 4 000 000,00 | 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                                                                                                                                     | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 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                                                                                                                                                        | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 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                                                                                                                                                                               | 29 100,00    | 29 100,00    | 29 100,00    | 0,00         | 29 100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 32 500,00    | 32 500,00    | 32 500,00    | 0,00         | 32 500,00    | 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                                                                                                                                                             | 99 600,00    | 99 600,00    | 99 600,00    | 0,00         | 99 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 397 000,00 | 1 397 000,00 | 1 397 000,00 | 1 397 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 103 000,00   | 103 000,00   | 103 000,00   | 103 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 6 795 400,00 | 6 795 400,00 | 6 795 400,00 | 6 395 400,00 | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 832 000,00   | 832 000,00   | 832 000,00   | 832 000,00   | 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                                                                                                                                                        | 118 000,00   | 118 000,00   | 118 000,00   | 118 000,00   | 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                                                                                                                                                                               | 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 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 81 300,00    | 81 300,00    | 81 300,00    | 0,00         | 81 300,00    | 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                                                                                                                                                             | 289 200,00   | 289 200,00   | 289 200,00   | 0,00         | 289 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 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                                                                                                                                                                   | 341 400,00   | 341 400,00   | 341 400,00   | 341 400,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 435 100,00 | 1 435 100,00 | 1 271 300,00 | 8 500,00     | 1 262 800,00 | 16 000,00    | 147 800,00 | 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 | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 146 000,00   | 146 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 146 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 3050 | Zasądzone renty                                                                                                                                                                                                            | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 800,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                    | 123 000,00   | 123 000,00   | 123 000,00   | 0,00         | 123 000,00   | 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                                                                                                                                                                                                     | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 049 800,00 | 1 049 800,00 | 1 049 800,00 | 0,00         | 1 049 800,00 | 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                                                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 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 |
| 85<br>1 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 2 404 500,00 | 2 404 500,00 | 1 709 300,00 | 1 219 400,00 | 489 900,00   | 677 000,00 | 2 800,00   | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 61 400,00    | 61 400,00    | 41 400,00    | 9 400,00     | 32 000,00    | 20 000,00  | 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 | 20 000,00    | 20 000,00    | 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 | 0,00 |
|         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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 |
|         |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 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 |
|         | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 2 249 100,00 | 2 249 100,00 | 1 588 900,00 | 1 210 000,00 | 378 900,00   | 642 000,00 | 2 800,00   | 15 400,00 | 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 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 630 000,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 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 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 800,00   | 2 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 2 800,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 12 900,00  | 12 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 2 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 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                                                                                                                                                                                             | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 36 000,00  | 36 000,00  | 36 000,00  | 0,00       | 36 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 31 000,00  | 31 000,00  | 31 000,00  | 0,00       | 31 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|  |  | 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                                                                                                                                                                                                    | 81 000,00  | 81 000,00  | 81 000,00  | 0,00       | 81 000,00 | 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                                                                                                                                                                           | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 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 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 68 000,00  | 68 000,00  | 68 000,00  | 0,00       | 68 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 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 |
|  |  | 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                                                                                                                                                                           | 35 200,00  | 35 200,00  | 35 200,00  | 0,00       | 35 200,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 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 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |              |            |              |           |      |      |              |              |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 100,00       | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 94 000,00     | 94 000,00     | 79 000,00     | 0,00          | 79 000,00    | 15 000,00  | 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 | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 15 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 60 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 33 712 683,00 | 30 697 183,00 | 20 780 192,00 | 15 212 292,00 | 5 567 900,00 | 160 000,00 | 9 746 991,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 015 500,00 | 3 015 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 930 900,00    | 930 900,00    | 927 900,00    | 583 000,00    | 344 900,00   | 0,00       | 3 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 3 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 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                                                                                                                                                                      | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 900,00        | 900,00        | 900,00        | 0,00          | 900,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 240 000,00    | 240 000,00    | 240 000,00    | 0,00          | 240 000,00   | 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                                                                                                                                                                           | 1 600,00      | 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 |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 14 400,00     | 14 400,00     | 14 400,00     | 0,00          | 14 400,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 0,00          | 200,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00          | 2 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 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 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 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 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 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                                                                                                               | 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 |
|  | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 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 |
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 225 800,00 | 225 800,00 | 225 800,00 | 164 500,00 | 61 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 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                                                                                                                                                    | 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 |
|  |       | 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                                                                                                                             | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 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 |
|  |       | 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 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                   | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 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                                                                                                                                  | 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 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 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                                                                                                                       | 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 |
|  |       | 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 | 398 000,00 | 398 000,00 | 398 000,00 | 0,00       | 398 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|       |  |      |                                                                                 |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |              |              |      |      |
|-------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 8 320 000,00 | 8 320 000,00 | 8 320 000,00 | 8 320 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00   | 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                                              | 1 442 000,00 | 1 442 000,00 | 1 442 000,00 | 1 442 000,00 | 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                           | 219 792,00   | 219 792,00   | 219 792,00   | 219 792,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00         | 2 400,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00 | 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 |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                                   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 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 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 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                                | 39 600,00    | 39 600,00    | 39 600,00    | 0,00         | 39 600,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 100 800,00   | 100 800,00   | 100 800,00   | 0,00         | 100 800,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 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 |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 332 400,00   | 332 400,00   | 332 400,00   | 0,00         | 332 400,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 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 |
|       |  | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 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 |
|       |  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 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 |
|       |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 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 |
|       |  | 4580 | Pozostałe odsetki                                                               | 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 |
|       |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 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 |
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 |  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                           | 4 126 800,00 | 4 111 300,00 | 4 021 300,00 | 3 841 000,00 | 180 300,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00    | 15 500,00    | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |            |            |           |      |      |      |           |           |      |      |      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 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 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 90 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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                                                                                                                                                                                             | 220 000,00   | 220 000,00   | 220 000,00   | 220 000,00   | 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                                                                                                                                                                                         | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 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 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 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 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 154 000,00   | 154 000,00   | 154 000,00   | 0,00         | 154 000,00 | 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                                                                                                                                                        | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 7 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 15 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                  | 913 459,00   | 913 459,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 913 459,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 913 459,00   | 913 459,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 913 459,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 339 300,00   | 339 300,00   | 95 300,00    | 0,00         | 95 300,00  | 160 000,00 | 84 000,00 | 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 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 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 |

|         |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |            |           |          |      |      |      |              |              |              |      |
|---------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|         |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 800,00       | 800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|         |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 83 200,00    | 83 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 83 200,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|         |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 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 |
|         |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|         |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 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 |
|         |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 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 |
|         |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 1 100,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|         |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|         |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|         |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 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 |
|         |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 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 |
|         |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|         |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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 |
|         |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 700,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 85<br>3 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                      | 5 956 905,56 | 2 312 100,00 | 2 307 100,00 | 1 695 000,00 | 612 100,00 | 0,00      | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 805,56 | 3 644 805,56 | 2 519 000,99 | 0,00 |
|         | 85326 |      | Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                               | 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 |
|         |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|         | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 5 956 405,56 | 2 311 600,00 | 2 306 600,00 | 1 695 000,00 | 611 600,00 | 0,00      | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 805,56 | 3 644 805,56 | 2 519 000,99 | 0,00 |
|         |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 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 |
|         |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|         |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 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                                                                                                                                                                    | 240 000,00   | 240 000,00   | 240 000,00   | 240 000,00   | 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                                                                                                                                                 | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00    | 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                                                                                                                                                                        | 68 000,00    | 68 000,00    | 68 000,00    | 0,00         | 68 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|         |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 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 |

|         |       |      |                                                                                 |              |            |            |            |            |            |            |      |      |              |              |              |      |      |
|---------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|         |       | 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 |
|         |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 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 |
|         |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2 600,00     | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00       | 2 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 332 600,00   | 332 600,00 | 332 600,00 | 0,00       | 332 600,00 | 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 |
|         |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
|         |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 5 200,00     | 5 200,00   | 5 200,00   | 0,00       | 5 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 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 |
|         |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 48 000,00    | 48 000,00  | 48 000,00  | 0,00       | 48 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 7 000,00     | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 200,00       | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 000,00     | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 7 000,00     | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 125 804,57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 125 804,57 | 1 125 804,57 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 2 141 150,83 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 141 150,83 | 2 141 150,83 | 2 141 150,83 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 377 850,16   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 377 850,16   | 377 850,16   | 377 850,16   | 0,00 | 0,00 |
| 85<br>4 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                   | 444 700,00   | 444 700,00 | 263 700,00 | 246 000,00 | 17 700,00  | 30 000,00  | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                             | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                            | 414 700,00   | 414 700,00 | 263 700,00 | 246 000,00 | 17 700,00  | 0,00       | 151 000,00 | 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       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                           | 145 000,00   | 145 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                   | 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 |
|         |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 190 000,00   | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 16 000,00    | 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 |
|         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 35 000,00    | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 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                           | 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 |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 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 |
|         |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 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 |

|    |       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |              |              |          |            |      |      |              |              |              |      |
|----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|    |       | 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 |
|    |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 6 400,00     | 6 400,00     | 6 400,00     | 0,00         | 6 400,00     | 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                                                                                                                                   | 1 000,00     | 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 |
| 85 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 9 521 461,00 | 6 346 824,00 | 4 787 724,00 | 1 397 824,00 | 3 389 900,00 | 1 250 000,00 | 9 100,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 174 637,00 | 3 174 637,00 | 2 974 637,00 | 0,00 |
|    | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00         | 42 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|    |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|    |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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 |
|    | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 1 075 200,00 | 1 075 200,00 | 1 073 700,00 | 765 200,00   | 308 500,00   | 0,00         | 1 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|    |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|    |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|    |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 22 800,00    | 22 800,00    | 22 800,00    | 22 800,00    | 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                                                                                                                                                                    | 121 400,00   | 121 400,00   | 121 400,00   | 121 400,00   | 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                                                                                                                                                 | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|    |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 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 |
|    |       | 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 |
|    |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|    |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 4 700,00     | 4 700,00     | 4 700,00     | 0,00         | 4 700,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 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 |
|    |       | 4360 | Opłaty 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 |
|    |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 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 |
|    |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00         | 900,00       | 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                                                                                                                                                      | 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 |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 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 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 678 624,00   | 678 624,00   | 671 024,00   | 632 624,00 | 38 400,00    | 0,00 | 7 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 7 600,00     | 7 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 7 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 480 660,00   | 480 660,00   | 480 660,00   | 480 660,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00  | 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                                                                                                                                                                    | 94 000,00    | 94 000,00    | 94 000,00    | 94 000,00  | 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                                                                                                                                                 | 15 964,00    | 15 964,00    | 15 964,00    | 15 964,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 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 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 19 200,00    | 19 200,00    | 19 200,00    | 0,00       | 19 200,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 3 000 000,00 | 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                                                                                                     | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00       | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                        | 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 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                            | 4 724 637,00 | 1 550 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 174 637,00 | 3 174 637,00 | 2 974 637,00 | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

|         |       |                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |            |          |            |              |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------|------------|--------------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
|         | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                              | 62 100,00     | 62 100,00     | 62 100,00  | 0,00     | 62 100,00  | 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                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|         |       | 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 1 100,00      | 1 100,00      | 1 100,00   | 0,00     | 1 100,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                           | 3 124 000,00  | 624 000,00    | 609 000,00 | 0,00     | 609 000,00 | 15 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 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 | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 15 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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 |
|         |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 41 000,00     | 41 000,00     | 41 000,00  | 0,00     | 41 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00   | 0,00     | 2 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 48 000,00     | 48 000,00     | 48 000,00  | 0,00     | 48 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|         |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 420 000,00    | 420 000,00    | 420 000,00 | 0,00     | 420 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 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 |
|         |       | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 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 |
|         |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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 |
|         |       | 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 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 |
|         |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92<br>1 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                        | 22 031 720,45 | 10 288 840,45 | 308 840,45 | 7 600,00 | 301 240,45 | 9 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 742 880,00 | 11 742 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 92101 | Instytucje kinematografii                                                                                                                                                                                                       | 9 111 700,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 111 700,00  | 9 111 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 9 111 700,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 111 700,00  | 9 111 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                       | 3 780 000,00  | 3 780 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 3 780 000,00 | 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                                                                                                                                                           | 3 780 000,00  | 3 780 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 3 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                      | 6 501 180,00  | 3 870 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 3 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 180,00  | 2 631 180,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 3 870 000,00  | 3 870 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 3 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 631 180,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 631 180,00  | 2 631 180,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 92118 | Muzea                                                                                                                                                                                                                           | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 2 100 000,00 | 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                                                                                                                                                           | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|         |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |              |              |              |           |      |      |      |              |              |      |      |      |
|---------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 50 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 50 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 92127 |      | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa                                                                                                                                      | 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 |
|         |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 000,00     | 13 000,00     | 13 000,00     | 0,00         | 13 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 475 840,45    | 475 840,45    | 295 840,45    | 7 600,00     | 288 240,45   | 180 000,00   | 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 | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 180 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 400,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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 |
|         |       | 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 |
|         |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 260 240,45    | 260 240,45    | 260 240,45    | 0,00         | 260 240,45   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92<br>6 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 19 919 486,96 | 12 815 500,00 | 11 510 700,00 | 6 954 100,00 | 4 556 600,00 | 1 220 000,00 | 84 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 103 986,96 | 7 103 986,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 6 973 986,96  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 973 986,96 | 6 973 986,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 6 973 986,96  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 973 986,96 | 6 973 986,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                               | 11 615 700,00 | 11 485 700,00 | 11 440 900,00 | 6 951 300,00 | 4 489 600,00 | 0,00         | 44 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 44 800,00     | 44 800,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 44 800,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00 | 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                                                                                                                                                                                             | 428 300,00    | 428 300,00    | 428 300,00    | 428 300,00   | 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                                                                                                                                                                                         | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 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                                                                                                                                                                      | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00   | 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                                                                                                                                                           | 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 |
|         |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 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 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |          |              |              |           |      |      |            |            |      |      |      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00     | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 143 000,00   | 143 000,00   | 143 000,00   | 0,00     | 143 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00     | 7 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00     | 1 100 000,00 | 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                                                                                                                                                                           | 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 |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 38 500,00    | 38 500,00    | 38 500,00    | 0,00     | 38 500,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 700,00     | 4 700,00     | 4 700,00     | 0,00     | 4 700,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 170 200,00   | 170 200,00   | 170 200,00   | 0,00     | 170 200,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00     | 48 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00     | 200,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 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 |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 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 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 300 000,00   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00     | 300 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 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 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 130 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 329 800,00 | 1 329 800,00 | 69 800,00    | 2 800,00 | 67 000,00    | 1 220 000,00 | 40 000,00 | 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 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 1 220 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 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 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00   | 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                                                                                                                                                                      | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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 |

|               |  |      |                                |                |                |                |                |               |               |               |              |            |              |                |                |              |      |
|---------------|--|------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|------|
|               |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00      | 18 000,00      | 18 000,00      | 0,00           | 18 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 |
|               |  | 4220 | Zakup środków żywności         | 2 000,00       | 2 000,00       | 2 000,00       | 0,00           | 2 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 |
|               |  | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 22 000,00      | 22 000,00      | 22 000,00      | 0,00           | 22 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00 |
| Własne razem: |  |      |                                | 386 036 450,73 | 271 109 271,91 | 231 488 304,00 | 147 906 466,00 | 83 581 838,00 | 20 848 000,00 | 11 820 632,40 | 1 286 335,51 | 590 000,00 | 5 076 000,00 | 114 927 178,82 | 114 927 178,82 | 6 761 976,06 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dz<br>iał | Rozdz<br>iał | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                                |                                                                                                                      |                      |                                                |                  |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                      |
|-----------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|           |              |                 |                                                                                        |              |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  |                                  |                                                |                                                                                                                      | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                        |                  |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                      |
|           |              |                 |                                                                                        |              |                 |                                     | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |                      | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                     | zakup i<br>objęcie akcji<br>i udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |              |                 |                                                                                        |              |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                                |                                                                                                                      |                      |                                                |                  |                                        | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3, |                                        |                                                      |
| 1         | 2            | 3               | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                             | 12                                                                                                                   | 13                   | 14                                             | 15               | 16                                     | 17                                                                                                         | 18                                     | 19                                                   |
| 75<br>0   |              |                 | Administracja publiczna                                                                | 1 190 647,00 | 1 190 647,00    | 1 190 647,00                        | 1 190 647,00                                    | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           | 75011        |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 1 190 647,00 | 1 190 647,00    | 1 190 647,00                        | 1 190 647,00                                    | 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                                                      | 842 360,00   | 842 360,00      | 842 360,00                          | 842 360,00                                      | 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                                                         | 155 000,00   | 155 000,00      | 155 000,00                          | 155 000,00                                      | 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                                                     | 168 852,00   | 168 852,00      | 168 852,00                          | 168 852,00                                      | 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                                  | 24 435,00    | 24 435,00       | 24 435,00                           | 24 435,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                 |
| 75<br>1   |              |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 281,00     | 9 281,00        | 9 281,00                            | 9 281,00                                        | 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                  | 9 281,00     | 9 281,00        | 9 281,00                            | 9 281,00                                        | 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                                                     | 1 316,19     | 1 316,19        | 1 316,19                            | 1 316,19                                        | 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                                  | 190,48       | 190,48          | 190,48                              | 190,48                                          | 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                                                               | 7 774,33     | 7 774,33        | 7 774,33                            | 7 774,33                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                 |
| 85<br>2   |              |                 | Pomoc społeczna                                                                        | 2 634 717,00 | 2 634 717,00    | 2 581 757,00                        | 2 198 637,00                                    | 383 120,00                                                       | 0,00                             | 52 960,00                                      | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           | 85203        |                 | Ośrodki wsparcia                                                                       | 2 580 610,00 | 2 580 610,00    | 2 576 610,00                        | 2 197 902,00                                    | 378 708,00                                                       | 0,00                             | 4 000,00                                       | 0,00                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                 |
|           |              | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 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                                   | 0,00                                                 |
|           |              | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 1 737 202,00 | 1 737 202,00    | 1 737 202,00                        | 1 737 202,00                                    | 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                                                         | 120 500,00   | 120 500,00      | 120 500,00                          | 120 500,00                                      | 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                                                     | 292 500,00   | 292 500,00      | 292 500,00                          | 292 500,00                                      | 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                                  | 41 700,00    | 41 700,00       | 41 700,00                           | 41 700,00                                       | 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                                                         | 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                                                                 | 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                                                                          | 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                                                 |

|     |       |      |                                                                                                                                             |               |               |              |              |            |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 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                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 5 778,00      | 5 778,00      | 5 778,00     | 0,00         | 5 778,00   | 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                                                                                                                      | 12 000,00     | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 130,00        | 130,00        | 130,00       | 0,00         | 130,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 10 800,00     | 10 800,00     | 10 800,00    | 0,00         | 10 800,00  | 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                                                                                       | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 49 695,00     | 49 695,00     | 735,00       | 735,00       | 0,00       | 0,00 | 48 960,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 48 960,00     | 48 960,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 48 960,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 735,00        | 735,00        | 735,00       | 735,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 4 412,00      | 4 412,00      | 4 412,00     | 0,00         | 4 412,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 412,00      | 4 412,00      | 4 412,00     | 0,00         | 4 412,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | 17 803 380,00 | 17 803 380,00 | 3 255 660,00 | 2 662 803,00 | 592 857,00 | 0,00 | 14 547 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 295 260,00 | 17 295 260,00 | 2 747 540,00 | 2 661 000,00 | 86 540,00  | 0,00 | 14 547 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 720,00        | 720,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 720,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 14 547 000,00 | 14 547 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 14 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 505 000,00    | 505 000,00    | 505 000,00   | 505 000,00   | 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                                                                                                              | 28 000,00     | 28 000,00     | 28 000,00    | 28 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2 120 000,00  | 2 120 000,00  | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 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                                                                                       | 8 000,00      | 8 000,00      | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 840,00        | 840,00        | 840,00       | 0,00         | 840,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 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 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 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 |

|                        |       |      |                                                                                                                                                |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                       |                       |             |             |
|------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                        |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                               | 38 000,00             | 38 000,00             | 38 000,00             | 0,00                  | 38 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 600,00                | 600,00                | 600,00                | 0,00                  | 600,00               | 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                                                                                               | 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        |
|                        |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                | 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        |
|                        |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 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        |
|                        | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 803,00              | 1 803,00              | 1 803,00              | 1 803,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 505,00              | 1 505,00              | 1 505,00              | 1 505,00              | 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                                                                                                             | 260,00                | 260,00                | 260,00                | 260,00                | 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                                                                                          | 38,00                 | 38,00                 | 38,00                 | 38,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 506 317,00            | 506 317,00            | 506 317,00            | 0,00                  | 506 317,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
|                        |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 506 317,00            | 506 317,00            | 506 317,00            | 0,00                  | 506 317,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| <b>Zlecone razem:</b>  |       |      |                                                                                                                                                | <b>21 638 025,00</b>  | <b>21 638 025,00</b>  | <b>7 037 345,00</b>   | <b>6 061 368,00</b>   | <b>975 977,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>14 600 680,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |                                                                                                                                                | <b>409 057 041,29</b> | <b>294 129 862,47</b> | <b>239 908 214,56</b> | <b>153 967 834,00</b> | <b>85 940 380,56</b> | <b>20 848 000,00</b> | <b>26 421 312,40</b> | <b>1 286 335,51</b> | <b>590 000,00</b> | <b>5 076 000,00</b> | <b>114 927 178,82</b> | <b>114 927 178,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Rafał Dębski**

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/205/25

Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2026 ROKU**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                            | <b>Wartość</b>       | <b>Jednostka realizująca</b> |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                             | <b>71 320 938,07</b> | <b>-</b>                     |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                              | 12 500 000,00        | -                            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 12 500 000,00        | -                            |
|              |                 | W*              | Rozwój zeroemisyjnego transportu w Radomsku                                                             | 12 500 000,00        | UM-TGN                       |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                  | 58 820 938,07        | -                            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 58 020 000,00        | -                            |
|              |                 | J**             | Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Kukuczki w Radomsku - odcinek od ulicy Brzeźnickiej do ul. Św. Rocha | 400 000,00           | UM-TIN                       |
|              |                 | J**             | Budowa odwodnienia terenów przy ul. Portowej w Radomsku                                                 | 200 000,00           | UM-TIN                       |
|              |                 | W*              | Budowa ścieżki rowerowej na ul. 11-go Listopada na odcinku od ul. Ks. Kościowa do ul. Krasickiego       | 500 000,00           | UM-TIN                       |
|              |                 | W*              | Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska - ul. Fabianiego i ul. Ładna                      | 7 200 000,00         | UM-TIN                       |
|              |                 | W*              | Modernizacja ul. Topolowej, ul. Kwiatowej, ul. Miłaczki w Radomsku                                      | 700 000,00           | UM-TIN                       |
|              |                 | J**             | Przebudowa chodnika ul. Staszica w Radomsku                                                             | 300 000,00           | UM-TIN                       |
|              |                 | W*              | Przebudowa Marii Dąbrowskiej od PSP nr 3 do skrzyżowania z ul. Stara Droga                              | 300 000,00           | UM-TIN                       |
|              |                 | W*              | Przebudowa ul. Fabianiego w Radomsku                                                                    | 2 200 000,00         | UM-TIN                       |
|              |                 | W*              | Przebudowa ul. Parkowej od ul. Narutowicza do działki 705 obr. 7 w Radomsku                             | 500 000,00           | UM-TIN                       |
|              |                 | J**             | Przebudowa ul. Reja i ul. Przemysłowej w Radomsku - budowa chodnika i odwodnienie                       | 300 000,00           | UM-TIN                       |
|              |                 | W*              | Przebudowa ul. Semkowa, ul. Wiolinowa, ul. Dyrygentów w Radomsku                                        | 500 000,00           | UM-TIN                       |
|              |                 | J**             | Przebudowa ul. Sokolej w Radomsku                                                                       | 500 000,00           | UM-TIN                       |
|              |                 | J**             | Rewitalizacja alei Jana Pawła II w Radomsku                                                             | 1 100 000,00         | UM-TIN                       |
|              |                 | W*              | Rozbudowa drogi gminnej - ul. Partyzancka w Radomsku polegająca na budowie chodnika oraz odwodnienia    | 1 000 000,00         | UM-TIN                       |
|              |                 | J**             | Rozbudowa drogi gminnej ul. Leszka Czarnego w Radomsku - dokumentacja projektowa                        | 200 000,00           | UM-TIN                       |
|              |                 | W*              | Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsku                                                               | 42 070 000,00        | UM-TIN                       |
|              |                 | W*              | Zrównoważona przestrzeń miejska dla poprawy jakości życia mieszkańców Radomska                          | 50 000,00            | UM-TIN                       |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 680 797,35           | -                            |
|              |                 | W*              | Zrównoważona przestrzeń miejska dla poprawy jakości życia mieszkańców Radomska                          | 680 797,35           | UM-TIN                       |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 120 140,72           | -                            |
|              |                 | W*              | Zrównoważona przestrzeń miejska dla poprawy jakości życia mieszkańców Radomska                          | 120 140,72           | UM-TIN                       |
| <b>630</b>   |                 |                 | <b>Turystyka</b>                                                                                        | <b>100 000,00</b>    | <b>-</b>                     |
|              | 63003           |                 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                            | 100 000,00           | -                            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 100 000,00           | -                            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |          |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
|            |       | W*   | Rozwój turystyki regionalnej w zakresie utworzenia strefy chillout przy nowo powstałym zbiorniku wodnym w Radomsku                                                           | 100 000,00          | UM-TIN   |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>4 617 400,00</b> | <b>-</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 3 000 000,00        | -        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 000 000,00        | -        |
|            |       | J**  | Nabycie gruntów i nieruchomości                                                                                                                                              | 3 000 000,00        | UM-TGN   |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                   | 1 117 400,00        | -        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 650 000,00          | -        |
|            |       | W*   | Budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Narutowicza                                                                                                    | 100 000,00          | UM-TGN   |
|            |       | J**  | Dotacja celowa dla Spółdzielni Mieszkaniowych na modernizację placów zabaw                                                                                                   | 50 000,00           | UM-TGN   |
|            |       | J**  | Modernizacja dachów lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska                                                                                                            | 100 000,00          | UM-TGN   |
|            |       | J**  | Modernizacja elewacji budynków będących w zasobach komunalnych Miasta Radomska                                                                                               | 50 000,00           | UM-TGN   |
|            |       | J**  | Przebudowa lokali w zasobach komunalnych Miasta Radomska                                                                                                                     | 250 000,00          | UM-TGN   |
|            |       | J**  | Remont budynku mieszkalnego przy ul. Fabianiego 46 w Radomsku                                                                                                                | 100 000,00          | UM-TGN   |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 397 290,00          | -        |
|            |       | W*   | Zrównoważona przestrzeń miejska dla poprawy jakości życia mieszkańców Radomska                                                                                               | 397 290,00          | UM-TGN   |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 70 110,00           | -        |
|            |       | W*   | Zrównoważona przestrzeń miejska dla poprawy jakości życia mieszkańców Radomska                                                                                               | 70 110,00           | UM-TGN   |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 500 000,00          | -        |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00          | -        |
|            |       | W*   | Dotacje dla nieruchomości na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Radomska                                                                                         | 500 000,00          | UM-FFS   |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>90 000,00</b>    | <b>-</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 90 000,00           | -        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 40 000,00           | -        |
|            |       | J**  | Zakupy inwestycyjne realizowane przez Biuro Informatyki                                                                                                                      | 40 000,00           | UM-BIN   |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 50 000,00           | -        |
|            |       | J**  | Zakup nowych urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Miasta                                                                                                             | 50 000,00           | UM-SAO   |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>117 900,00</b>   | <b>-</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 117 900,00          | -        |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 117 900,00          | -        |
|            |       | J**  | Modernizacja instalacji ogrzewania w strażnicy OSP Sucha Wieś                                                                                                                | 62 900,00           | UM-SBP   |
|            |       | J**  | Wymiana okien w sali konferencyjno-szkoleniowej strażnicy OSP Stobiecko Miejskie                                                                                             | 55 000,00           | UM-SBP   |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                     | <b>2 669 131,23</b> | <b>-</b> |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                      | 2 669 131,23        | -        |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 2 669 131,23        | -        |
|            |       | J**  | Rezerwa na zarządzenie kryzysowe - inwestycyjna                                                                                                                              | 600 000,00          | -        |
|            |       | J**  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 2 069 131,23        | -        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>3 640 000,00</b> | <b>-</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |        |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 3 620 000,00        | -      |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 620 000,00        | -      |
|            |       | J**  | Modernizacja systemu monitoringu szkolnego PSP nr 1                                                                                                                          | 20 000,00           | CUW    |
|            |       | J**  | Montaż wentylacji na hali sportowej                                                                                                                                          | 600 000,00          | UM-TIN |
|            |       | W*   | Racjonalizacja zużycia energii w PSP nr 2 w Radomsku                                                                                                                         | 3 000 000,00        | UM-TIN |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                  | 20 000,00           | -      |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 20 000,00           | -      |
|            |       | J**  | Zakup pieca konwekcyjnego PP Nr 3                                                                                                                                            | 20 000,00           | CUW    |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>3 015 500,00</b> | -      |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                    | 3 000 000,00        | -      |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 000 000,00        | -      |
|            |       | J**  | Remont budynku przy ulicy Sadowej 5c                                                                                                                                         | 3 000 000,00        | MOPS   |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                        | 15 500,00           | -      |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 15 500,00           | -      |
|            |       | J**  | Zakup oprogramowania ZUSO wraz z instalacją                                                                                                                                  | 15 500,00           | MOPS   |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                      | <b>3 644 805,56</b> | -      |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 3 644 805,56        | -      |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 125 804,57        | -      |
|            |       | W*   | Utworzenie międzypokoleniowego ośrodka rozwoju w Radomsku                                                                                                                    | 1 125 804,57        | UM-TIN |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 141 150,83        | -      |
|            |       | W*   | Utworzenie międzypokoleniowego ośrodka rozwoju w Radomsku                                                                                                                    | 2 141 150,83        | UM-TIN |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 377 850,16          | -      |
|            |       | W*   | Utworzenie międzypokoleniowego ośrodka rozwoju w Radomsku                                                                                                                    | 377 850,16          | UM-TIN |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                               | <b>3 174 637,00</b> | -      |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                   | 3 174 637,00        | -      |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 200 000,00          | -      |
|            |       | W*   | Budowa żłobka dla dzieci do lat 3 przy ul. Sokolej w Radomsku                                                                                                                | 200 000,00          | UM-TIN |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 174 637,00        | -      |
|            |       | W*   | Budowa żłobka dla dzieci do lat 3 przy ul. Sokolej w Radomsku                                                                                                                | 1 174 637,00        | UM-TIN |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 800 000,00        | -      |
|            |       | W*   | Budowa żłobka dla dzieci do lat 3 przy ul. Sokolej w Radomsku                                                                                                                | 1 800 000,00        | UM-TIN |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>3 690 000,00</b> | -      |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 190 000,00          | -      |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 160 000,00          | -      |
|            |       | J**  | Budowa placu zabaw ul. Miła w Radomsku                                                                                                                                       | 120 000,00          | UM-TIN |
|            |       | J**  | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę "stoków" wraz ze strefą bezpieczeństwa na placu zabaw w Parku Świętojańskim                                               | 20 000,00           | UM-TSO |
|            |       | J**  | Rozbudowa placu zabaw w Parku wielofunkcyjnym pomiędzy ulicami L.Czarnego, Jagiellońską, Piastowską - dokumentacja projektowa                                                | 20 000,00           | UM-TIN |
|            |       | 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           | -      |
|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |        |

|              |       |      |                                                                                                                                                                              |                       |          |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
|              |       | J**  | Dotacja celowa dla ogródków działkowych                                                                                                                                      | 30 000,00             | UM-TGN   |
|              | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 1 000 000,00          | -        |
|              |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000 000,00          | -        |
|              |       | W*   | Radomsko bez smogu                                                                                                                                                           | 1 000 000,00          | UM-TSO   |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 2 500 000,00          | -        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 500 000,00          | -        |
|              |       | W*   | Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki                                                                                                         | 2 500 000,00          | UM-TIN   |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>11 742 880,00</b>  | <b>-</b> |
|              | 92101 |      | Instytucje kinematografii                                                                                                                                                    | 9 111 700,00          | -        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 9 111 700,00          | -        |
|              |       | W*   | Rewitalizacja w kulturze i sporcie                                                                                                                                           | 9 111 700,00          | UM-TIN   |
|              | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 2 631 180,00          | -        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 631 180,00          | -        |
|              |       | W*   | Remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku                                                                                                                    | 2 631 180,00          | UM-TIN   |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>7 103 986,96</b>   | <b>-</b> |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 6 973 986,96          | -        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 6 973 986,96          | -        |
|              |       | W*   | Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 wraz z budową sprawnościowego placu zabaw przy ul. Kościuszki w Radomsku                                                              | 1 428 986,96          | UM-TIN   |
|              |       | W*   | Budowa zadaszzonego lodowiska przy ul. Świętej Jadwigi Królowej                                                                                                              | 5 445 000,00          | UM-TIN   |
|              |       | J**  | Ogrzewanie gazowe obiektu przy ul. Kościuszki 3a                                                                                                                             | 100 000,00            | MOSiR    |
|              | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                 | 130 000,00            | -        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 130 000,00            | -        |
|              |       | J**  | Zakup wyposażenia siłowni                                                                                                                                                    | 130 000,00            | MOSiR    |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                              | <b>114 927 178,82</b> | <b>-</b> |

W\* - Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radomsko - Przedsięwzięcie (W\*) - 104 424 647,59 zł.

J\*\* - Zadanie majątkowe jednoroczne (J\*\*) - 10 502 531,23 zł.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Rafał Dębski**

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/205/25

Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 19 grudnia 2025 r.

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA RADOMSKO W 2026 ROKU

| <u>Rozdział</u><br><u>/§</u> | <u>Dotacje podmiotowe - podmiot dotowany</u>                                                                                                                                | PLAN<br>Jednostki sektora<br>finansów publicznych | PLAN<br>Jednostki spoza sektora<br>finansów publicznych | Jednostka<br>realizująca |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                            | 2                                                                                                                                                                           | 3                                                 | 4                                                       | 5                        |
|                              | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                       | <b>7 500 000,00</b>                                     | -                        |
| <b>80104</b>                 | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                                       | <b>3 500 000,00</b>                                     | -                        |
| § 2540                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                    | 0,00                                              | 3 500 000,00                                            | UM-EEK                   |
| <b>80149</b>                 | <b>Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>4 000 000,00</b>                                     | -                        |
| § 2540                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                    | 0,00                                              | 4 000 000,00                                            | UM-EEK                   |
|                              | <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                       | <b>30 000,00</b>                                        | -                        |
| <b>85404</b>                 | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                                       | <b>30 000,00</b>                                        | -                        |
| § 2540                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                    | 0,00                                              | 30 000,00                                               | UM-EEK                   |
|                              | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                       | <b>9 750 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                                             | -                        |
| <b>92109</b>                 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                            | <b>3 780 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                                             | -                        |
| § 2480                       | Miejski Dom Kultury w Radomsku                                                                                                                                              | 3 780 000,00                                      | 0,00                                                    | UM-EEK                   |
| <b>92116</b>                 | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                           | <b>3 870 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                                             | -                        |
| § 2480                       | Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku                                                                                                                                     | 3 870 000,00                                      | 0,00                                                    | UM-EEK                   |
| <b>92118</b>                 | <b>Muzea</b>                                                                                                                                                                | <b>2 100 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                                             | -                        |
| § 2480                       | Muzeum Regionalne w Radomsku                                                                                                                                                | 2 100 000,00                                      | 0,00                                                    | UM-EEK                   |
|                              | <b>Razem podmiotowe</b>                                                                                                                                                     | <b>9 750 000,00</b>                               | <b>7 530 000,00</b>                                     | -                        |
| <u>Rozdział</u><br><u>/§</u> | <u>Dotacje celowe - podmiot dotowany/zadanie</u>                                                                                                                            | PLAN<br>Jednostki sektora<br>finansów publicznych | PLAN<br>Jednostki spoza sektora<br>finansów publicznych | -                        |
| 1                            | 2                                                                                                                                                                           | 3                                                 | 4                                                       | -                        |
|                              | <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                                       | <b>500 000,00</b>                                       |                          |
| <b>70095</b>                 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                       | <b>500 000,00</b>                                       | -                        |
| § 6230                       | Dotacja dla nieruchomości na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Radomska                                                                                        | 0,00                                              | 500 000,00                                              | UM-FFS                   |
|                              | <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>                                       | <b>117 900,00</b>                                       |                          |
| <b>75412</b>                 | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                                       | <b>117 900,00</b>                                       |                          |
| § 6230                       | Wymiana okien w Sali konferencyjno-szkoleniowej strażnicy OSP Stobiecko Miejskie                                                                                            | 0,00                                              | 55 000,00                                               | UM-SBP                   |
| § 6230                       | Modernizacja instalacji ogrzewania w strażnicy OSP Sucha Wieś                                                                                                               | 0,00                                              | 62 900,00                                               | UM-SBP                   |
|                              | <b>801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                                       | <b>16 000,00</b>                                        | -                        |
| <b>80195</b>                 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                                       | <b>16 000,00</b>                                        | -                        |
| § 2360                       | Kształtowanie postaw patriotycznych i pielęgnowanie tradycji narodowych                                                                                                     | 0,00                                              | 10 000,00                                               | UM-CAS                   |

|              |                                                                                                                                                                                                                    |             |                     |        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------|
| § 2360       | Promowanie idei wolontariatu , aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie poprzez realizację akcji społecznych na rzecz społeczności lokalnej                                                                  | 0,00        | 6 000,00            | UM-CAS |
|              | <b>851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>677 000,00</b>   | -      |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>    | -      |
| § 2360       | Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców                                               | 0,00        | 20 000,00           | UM-CAS |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>642 000,00</b>   | -      |
| § 2360       | Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek                                                                                                                               | 0,00        | 130 000,00          | UM-CAS |
| § 2360       | Realizacja programów profilaktyki uzależnień skierowanych do mieszkańców Radomska uwzględniających aktywność sportową                                                                                              | 0,00        | 230 000,00          | UM-CAS |
| § 2360       | Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny                                                                            | 0,00        | 120 000,00          | UM-CAS |
| § 2360       | Wspieranie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży                                                                                                                                           | 0,00        | 130 000,00          | UM-CAS |
| § 2360       | Prowadzenie działań motywująco- wspierających w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej                                                                                                                          | 0,00        | 20 000,00           | UM-CAS |
| § 2830       | Prowadzenie działań motywująco- wspierających w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej                                                                                                                          | 0,00        | 12 000,00           | UM-CAS |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>    | -      |
| § 2360       | Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia i realizację przedsięwzięć profilaktyczno edukacyjnych na temat zdrowia                                                                                           | 0,00        | 15 000,00           | UM-CAS |
|              | <b>852 - Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>160 000,00</b>   | -      |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>160 000,00</b>   | -      |
| § 2360       | Działania pomocowe na rzecz osób najuboższych i bezrobotnych (np. prowadzenie punktów charytatywnych wydających chleb, paczki żywnościowe, odzież używaną)                                                         | 0,00        | 60 000,00           | UM-CAS |
| § 2360       | Prowadzenie ogrzewalni oraz działań socjalno - pomocowych na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (interwencja kryzysowa)                                                                              | 0,00        | 100 000,00          | UM-CAS |
|              | <b>855 - Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | -      |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>1 250 000,00</b> | -      |
| § 2830       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fin. Publ.                                                               | 0,00        | 1 250 000,00        | UM-EEK |
|              | <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>1 045 000,00</b> | -      |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>    | -      |
| § 6230       | Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych                                                                                                                                                                  | 0,00        | 30 000,00           | UM-TGN |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b> |        |
| § 6230       | Radomsko bez smogu                                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 1 000 000,00        | UM-TSO |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>    | -      |
| § 2360       | Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Radomska oraz włączenie ich do działalności o charakterze proekologicznym, poprzez wspieranie inicjatyw na rzecz m.in.. Zwiększenia poziomu segregacji odpadów komunalnych | 0,00        | 7 000,00            | UM-CAS |
| § 2360       | Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów                                                                                                                                                                          | 0,00        | 8 000,00            | UM-CAS |
|              | <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>230 000,00</b>   | -      |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad nimi</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    |        |

|              |                                                                                                                                                                                               |                      |                      |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| § 2720       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych      | 0,00                 | 50 000,00            | UM-FFS   |
| <b>92195</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>180 000,00</b>    | <b>-</b> |
| § 2360       | Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej)                                                                                                       | 0,00                 | 60 000,00            | UM-CAS   |
| § 2360       | Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska                                                                | 0,00                 | 14 000,00            | UM-CAS   |
| § 2360       | Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym                                                                              | 0,00                 | 65 000,00            | UM-CAS   |
| § 2360       | Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i śródkowiskowym                                                                     | 0,00                 | 41 000,00            | UM-CAS   |
|              | <b>926 - Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>1 220 000,00</b>  | <b>-</b> |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 220 000,00</b>  | <b>-</b> |
| § 2360       | Szkolenia sportowe zawodników i drużyn oraz umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach sportowych na terenie miasta Radomska o zasięgu co najmniej powiatowym | 0,00                 | 1 220 000,00         | UM-CAS   |
|              | <b>Razem celowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>5 215 900,00</b>  | <b>-</b> |
|              | <b>Łącznie</b>                                                                                                                                                                                | <b>9 750 000,00</b>  | <b>12 745 900,00</b> | <b>-</b> |
|              | <b>Razem dotacje</b>                                                                                                                                                                          | <b>22 495 900,00</b> |                      | <b>-</b> |

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Rafał Dębski**

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/205/25

Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2026 ROKU**

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>38 970 000,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950               | 4 970 000,00         |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 34 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>11 858 445,75</b> |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 11 858 445,75        |

Przewodniczący Rady  
Miejskiej**Rafał Dębski**

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/205/25

Rady Miejskiej w Radomsku

z dnia 19 grudnia 2025 r.

# DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

## 1. Dochody

| Dział                                             | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan          |
|---------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych |          |      |                                                                                                                                            |               |
| 756                                               | 75618    |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 000 000,00  |
|                                                   |          |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 2 000 000,00  |
|                                                   |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 400 000,00    |
|                                                   |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 1 600 000,00  |
| Gospodarowanie odpadami komunalnymi               |          |      |                                                                                                                                            |               |
| 900                                               | 90002    |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 10 428 000,00 |
|                                                   |          |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                            | 10 428 000,00 |
|                                                   |          | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                       | 10 428 000,00 |
|                                                   | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                         | 35 000,00     |
|                                                   |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                               | 25 000,00     |
|                                                   |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                         | 10 000,00     |
| Ochrona środowiska                                |          |      |                                                                                                                                            |               |
| 900                                               | 90019    |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 100 000,00    |
|                                                   |          |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                | 100 000,00    |
|                                                   |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                     | 100 000,00    |

**2. Wydatki**

| Dział                                                    | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan                 |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych</b> |              |                                                           |                      |
| <b>851</b>                                               |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>2 310 500,00</b>  |
|                                                          | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                              | <b>61 400,00</b>     |
|                                                          |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 20 000,00            |
|                                                          |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 9 400,00             |
|                                                          |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 32 000,00            |
|                                                          | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                     | <b>2 249 100,00</b>  |
|                                                          |              | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 644 800,00           |
|                                                          |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 1 219 400,00         |
|                                                          |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 384 900,00           |
| <b>Gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>               |              |                                                           |                      |
| <b>900</b>                                               | <b>90002</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>15 188 477,67</b> |
|                                                          |              | Gospodarka odpadami komunalnymi                           | 15 188 477,67        |
|                                                          |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 784 000,00           |
|                                                          |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 14 404 477,67        |
|                                                          | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> | <b>62 100,00</b>     |
|                                                          |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 62 100,00            |
| <b>Ochrona środowiska</b>                                |              |                                                           |                      |
| <b>900</b>                                               | <b>90004</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>3 275 000,00</b>  |
|                                                          |              | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 3 275 000,00         |
|                                                          |              | wydatki związane z realizacją zadań statutowych           | 3 275 000,00         |

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Rafał Dębski**